Haushalt der Stadt Lorch (Rhein)



für das Haushaltsjahr 2022

Auslegungsexemplar



Inhaltsverzeichnis

Vork	pericht zum Haushalt 2022	1 bis 18
I	Haushaltssatzung	I/1 bis I/4
II	Produkt- / Kostenstellenrahmen	II/1 bis II/5
III	Haushaltsplan Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Investitionsprogramm (systemisch) Teilergebnis- (mit Kostenstellenausweis) / Teilfinanzhaushalte Mittelfristige Ergebnisplanung Mittelfristige Finanzplanung	III/1 III/2 bis III/3 III/4 bis III/8 III/9 bis III/328 III/329 bis III/330 III/331 bis III/333
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. 14
X	Haushaltssicherungskonzept	X/1 bis X/2

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2022

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

Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans	2
Aufbau des Haushaltsplans	2
Der Ergebnishaushalt	2
Der Finanzhaushalt	2
Die produktbezogenen Teilhaushalte	3
Bewirtschaftung des Haushaltsplans	3
2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	4
3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2020	5
Schutzschirmjahre 2017 bis 2019	5
4. Überblick über das Haushaltsplanjahr 2021	7
5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	7
Ergebnishaushalt	8
Umschuldung von Altdarlehen mit Hilfe des Landes Hessen:	8
Außerordentliches Ergebnis	13
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	13
Finanzhaushalt	13
Investitionsprogramm	14
Schuldenstand	15
6. Mittelfristige Planung 2023 bis 2025	15
7. Budgetierungsregeln	16
Ergebnishaushalt	16
Finanzhaushalt / Investitionsprogramm	16
Übertragbarkeit	16
8. Bevölkerungsentwicklung	17

1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Aufbau des Haushaltsplans

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 Aufwendungen 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 2022 somit weiterhin verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen! Ebenso ist die mittelfristige Ergebnisplanung ausgleichend zu planen!

<u>Das ordentliche Ergebnis 2022 ist mit einem Defizit von – 73.714 EUR aufgestellt worden.</u>

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 2022 auf ca. 518.660 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.

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

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 2022 beträgt die Nettoneuverschuldung 1.200.218 EUR. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 beträgt die Nettoneuverschuldung 1.142.116 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 2022 werden in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmereien 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/4 bis III/8 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

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2021 eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtete das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im "Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz" (GZSG) zur Bewältigung der "Corona-Pandemie" ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro und erfuhr durch die vorübergehende Rückkehr zu fixen Finanzausgleichsmassen eine verlässlichere Planungssicherheit bis zum Jahr 2024.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der zweite Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen. Allerdings bergen die Rohstoffknappheit und explodierende Energiepreise erhebliche Risiken, so dass einige Unternehmen in Deutschland ihre Produktion reduzieren oder einstellen mussten. Dies war mitunter der Grund, dass die Wirtschaftsprognosen für das Jahr 2021 wieder deutlich zurückgenommen werden mussten. Inwieweit die neue Bundesregierung weitere steuermindernde Punkte in den Koalitionsvertrag aufnimmt, ist ebenso unklar. Bei möglichen Sofortabschreibungen im privaten und unternehmerischen Sektor für klimaschutzbedingte Maßnahmen, könnte dies zu entsprechend geminderten Steuereinnahmen bei den Kommunen führen.

Die daraus folgenden Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 stellen eine der wichtigsten Planungsgrundlagen für den kommunalen Haushalt dar und werden im Folgenden auch näher dargestellt.

Fakt ist, dass die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben, sofern seitens des Landes und Bundes keine Kompensationen erfolgen. Wir befinden uns

in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Bund, Länder und Kommunen müssen nach Schätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes bis zum Jahr 2024 mit insgesamt rund 345 Milliarden Euro weniger auskommen als angenommen. Die Steuerschätzung von Mai 2021 zeigt deutlich, dass die Kommunen durch die Corona-Pandemie fast drei Jahre hinter den Erwartungen aus Oktober 2019, also vor der Pandemie liegen. Gleichzeitig sind die Ausgaben durch Kostenexplosionen aufgrund von Rohstoffknappheit, steigenden Energiepreisen und personell bedingter Auslastungen in allen Unternehmensbereichen, weitaus schneller angestiegen. Im Jahre 2020 wurde dieses Delta durch die Kompensationszahlung von Bund und Land kompensiert. In den Jahren 2021 und 2022 muss dieses Delta von den Kommunen alleine getragen werden.



(Quelle: Grafik Ermittlung durch den Hessischen Städtetag)

3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2020

Der Rückblick ist im Wesentlichen durch den Kommunalen Schutzschirm Hessen und die Beantragung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock geprägt.

Schutzschirmjahre 2017 bis 2019

Für das Haushaltsjahr 2017 kann insgesamt ein besserer Abschluss als geplant erwartet werden. Die Mehraufwendungen in den Bereichen Feuerwehren (Instandsetzung Fahrzeuge, Atemschutz, Berufskleidung u. Lehrgänge), Kindergärten (Betriebskosten), Wasserläufe / Kadriche und Feldwege (Unwetterschäden) sowie Bauhof / Fuhrpark (Instandsetzung) konnten durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (brutto) von 443.961 EUR, gedeckt werden.

Zur permanenten Sicherung der Schutzschirmvorgaben wurde die Mitteilung an alle städtischen Gremien zum - Berichtswesen zum Haushaltsvollzug im Zusammenhang mit dem Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) - um eine entsprechende Haushaltssperre nach den Regelungen des § 107 HGO ergänzt.

Die Ergebnisse 2017 – 2020

stellen sich wie folgt dar. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine besondere Darstellung des ordentlichen Ergebnisses.

Vorgabe It. KSH 2020	Vorgabe It. KSH 2019	Vorgabe It. KSH 2018	Vorgabe It. KSH 2017
0 EUR	0 EUR	382 EUR	42.456 EUR
ord. Jahresfehlbetrag	ord. Jahresfehlbetrag	ord. Jahresfehlbetrag	ord. Jahresüberschuss
<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
181.532 EUR	224.907 EUR	228.435 EUR	-333.011 EUR

^{*} Die Ergebnisdarstellung bezieht sich auf den ordentlichen Haushalt im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms. Die Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock i. H. v. 8,55 Mio. EUR stellen zwar einen ordentlichen Ertrag dar, sind aber im Vollzug des Kommunalen Schutzschirms nicht mit anzurechnen.

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.

Fazit

Die bisherige überdurchschnittliche Entlastung der Stadt Lorch insbesondere im Rahmen des Landesausgleichsstock ist als Bereinigung der Altlasten anzusehen und nicht eine auf Dauer in die Zukunft gerichtete Subventionierung der künftigen Haushalte. Die Stadt Lorch konnte im Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre im Gegensatz zu fast allen anderen hessischen Kommunen keine liquiden Mittel aufbauen und sieht sich nun in der Weltwirtschaftskrise mit erheblichen zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert.

<u>Die Entschuldungshilfen der Jahre 2013 bis 2019 durch den Kommunalen Schutzschirm und Landesausgleichsstockzahlungen belaufen sich auf rd. 16.176.000 EUR (dies entspricht rund 4.185 Euro pro Einwohner)!</u>

Im Zuge der "HESSENKASSE" wurden der Stadt weitere Fördermittel in Aussicht gestellt. Ein Betrag von 903.800 EUR soll dazu dienen, die kommunale Infrastruktur weiter aufzubauen. Diesen Investitionszuschuss hat die Stadt Lorch nur dadurch erhalten, da das Land Hessen sämtliche Kassenkredite durch die Landesausgleichsstockzahlung bereits abgelöst hatte. Ansonsten wäre die Stadt Lorch im Entschuldungsteil der HESSENKASSE gelandet und wäre mit zusätzlichen erheblichen Tilgungsbeiträgen konfrontiert gewesen. Das Land Hessen hat der Stadt Lorch in den letzten Jahren damit erhebliche und nicht für selbstverständlich erklärende Hilfen geleistet.

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 2021 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 2021

Der Haushaltsplan 2021 ist am 26.05.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 31.08.2021 vom Regierungspräsidium genehmigt worden.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 9.218.926 EUR und ordentliche Aufwendungen von 9.417.672 EUR aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis / Jahresergebnis - 198.745 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 357.243 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Grundhafte Sanierung der Klärwerke (111538166) in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 1.167.486 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelüberschuss zum Jahresende wurde mit 222.634 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 6.000.000 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 der langen vorläufigen Haushaltsführung, disziplinierter Mittelbewirtschaftung und den höheren kommunalen Steuererträgen, <u>könnte die Stadt im Jahr 2021 nach aktuellem Stand aus eigener Kraft endlich wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.</u>

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

<u>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!</u>

Ergebnishaushalt

Umschuldung von Altdarlehen mit Hilfe des Landes Hessen:

Um einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu schaffen, ist es neben den umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig hochverzinste Altdarlehen nach Möglichkeit umzuschulden. Die Verwaltung konnte mit dem Hessischen Ministerium des Innern als oberste Aufsichtsbehörde und dem Regierungspräsidium Darmstadt nach umfangreichen Gesprächen eine erste 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 1.154.000 EUR bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5,058 % p.a. Durch die Umschuldung 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).

Das ordentliche Ergebnis 2022 ist mit einem Defizit von – 73.714 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 2022 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 2021 zu diesem Mehrbedarf führten:

- Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich nach Jahren des Minimums auf das Notwendigste erhöht. Unter anderem die Instandhaltung der Feldwege, welche jedoch zu 90 % durch die Hessenkasse gefördert werden.
- Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich u.a. aufgrund der neuen Kita in Ransel (150.000 EUR) erhöht.
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 90.000 EUR.
- Im Bereich der EDV steigen die Aufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen sowie Wartung um rd. 90.000 EUR.
- Im Bereich der Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Soll-Stellung 95.000 EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr.
- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd.
 200.000 EUR. Dies liegt neben einer Erhöhung im Bereich der Gebührenhaushalte (Wasser und Abwasser) auch an Erträgen aus dem Eigenanteil der Straßenentwässe-

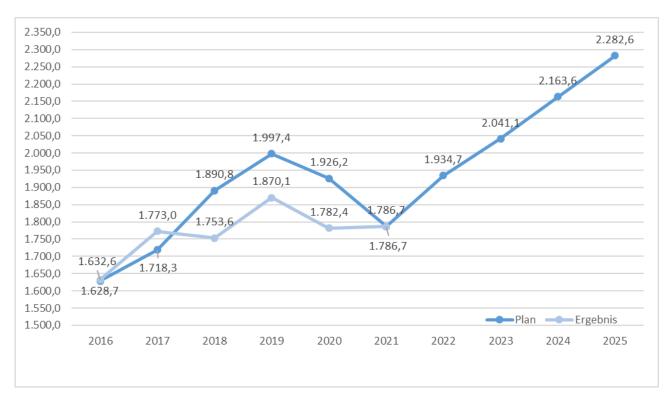
rung (alleine 117.150 Tsd. EUR), welcher jedoch bei der Kostenstelle Straßen in gleicher Höhe im Aufwand steht und damit den Sach- und Dienstleistungsaufwand erhöht. In den Vorjahren wurde der Eigenanteil der Straßenentwässerung stets bei der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt, nach den hessischen Vorgaben des Produkthaushaltes sind diese nun im Ertrag und Aufwand konkret auszuweisen.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltsjahres 2022 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	2022	4.012.496 EUR
		2021	3.769.900 EUR

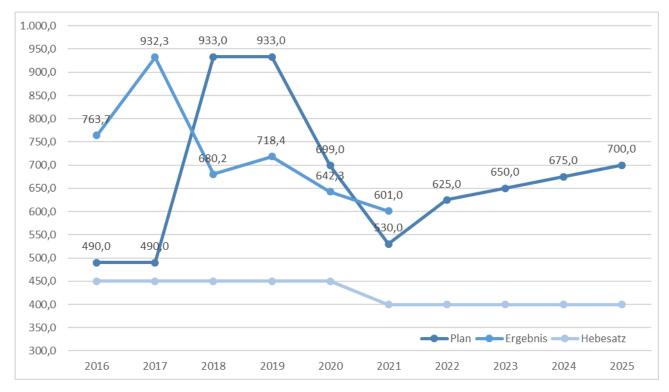
Die Ertragsansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich orientieren sich grundsätzlich an den vorläufigen Ergebnissen 2021 und den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums 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.

Größte Einnahmequelle in diesem Bereich ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 1.934.714 EUR in 2022. 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 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. Für das Jahr 2021 hat die Finanzabteilung der Stadt Lorch im Rahmen der IKZ Kämmerei eine sehr gute Hochrechnung ermittelt. Diese wird nach aktuellem Stand treffsicher eintreten.



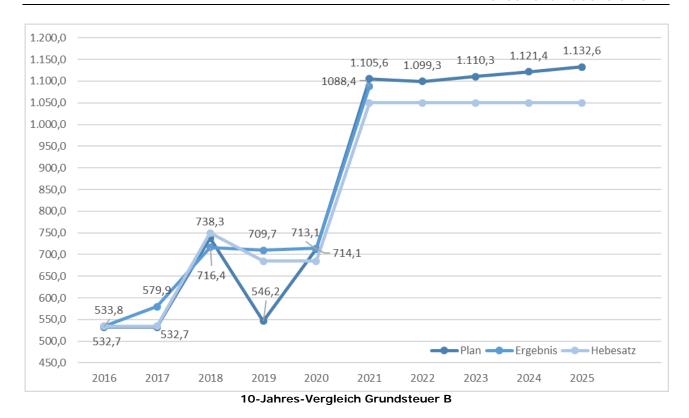
10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer (brutto)** wurden auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2020 und 2021 geplant. Für die Jahre ab 2022 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 2021 schließt voraussichtlich mit Mehrerträgen von rund 70.000 EUR ab und die wirtschaftlichen Prognosen wurden vorsichtig angesetzt. Für das Jahr 2022 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 2022 – 2025 basieren auf vorsichtigen Schätzungen.



10-Jahres-Vergleich Gewerbesteuer

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** wurden für das Jahr 2022 weiterhin mit einem Hebesatz von 1050 v.H. veranschlagt. Die Beträge wurden in absoluten Zahlen fortgeschrieben.



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	2022	2.379.256 EUR
	-	2021	2.138.956 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 seit Beginn der Corona-Pandemie wieder auf 1.876.790 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	2022	2.349.636 EUR
		2021	2.258.295 EUR

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

differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter

- Berücksichtigung planbarer Veränderungen (z. B. unterjähriges Ausscheiden, Stundenerhöhungen 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 2022 Planstellen i. H. v. 37,158 VZÄ (2021: 35,428 VZÄ). Die zwei neuen Stellen der EG7 sind für die Ordnungsverwaltung sowie zu gleichen Teilen für das Bauamt und die Allgemeine Abwasserentsorgung. Die Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 29,925 VZÄ.

Pos. 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2022	2.733.466 EUR
		2021	2.698.459 EUR

Größte Position in diesem Aufwandsbereich ist weiterhin die **Kreis- und Schulumlage** mit 2.354.717 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 28,46 v.H., 2022 = 28,58 v.H.
- Schulumlage bisher 20,19 v.H., 2022 = 20,40 v.H.

Die Festsetzung der vorläufigen Umlagegrundlage 2022 erfolgte zum 29.09.2021 (Gz: FV5070 A-110-IV3/21) im Rahmen der vorläufigen Planungsdaten. Zu beachten ist, dass die vom Land Hessen einmalig gezahlte Kompensationszahlung für entgangene Gewerbesteuereinnahmen als fiktive Gewerbesteuereinnahmen jeweils hälftig bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl berücksichtigt wird (2021 und 2022).

Aufgrund der Umlagegrundlage, die sich insbesondere aus der Wirtschaftskraft der Stadt Lorch des 2. Halbjahres 2020 und des 1. Halbjahr 2021 ergibt (steuerstärkere Halbjahre), woran die Stadt bereits in Form der Einkommenssteueranteile und Gewerbesteuererträge positiv partizipierte, steigt die abzuführende Kreis- und Schulumlage in 2021 insgesamt um 2,7% gegenüber 2021.

Die **Gewerbesteuerumlage** von 54.688 EUR in 2022 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 31.12.2024.

Die **Heimatumlage aus der Starken Heimat Hessen** ist für 2022 mit 33.984 EUR mit einem Vervielfältiger von 21,75 Punkten veranschlagt.

Pos. 22 Finanzaufwendungen	2022	259.173 EUR
	2021	385.466 EUR

Für **Kassenkredite** (Liquiditätskredite) wurden Zinsaufwendungen von 5.000 EUR / Jahr eingestellt. Zum 31.12.2021 bestehen Liquiditätskredite in Höhe von 488.663,80 EUR. Durch den Bescheid des Landes Hessen vom 20. Dezember 2021 erhält die Stadt Anfang 2022 340.750,00 EUR aus dem Landesausgleichstock.

Die Zinsen für Investitionskredite wurden in 2022 mit 96.998 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 2022 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

<u>Der Zahlungsmittelüberschuss</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 451.560 EUR. Dieser reicht nicht aus um die Tilgungsleistungen von Krediten i.H.v. 518.660 EUR zu decken. Dies bedeutet, dass zur ordentlichen Tilgung der langfristigen Kredite entgegen der stringenteren Hessischen Gemeindeordnung (HGO) Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) aufgenommen werden müssen. Im Zuge der Entschuldung durch die HESSEN-KASSE, 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).

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 1.718.878 EUR in 2022. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und –zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit den jahresbezogen Kreditbedarf ab.

Der Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.200.218 EUR in 2022.

Der **Finanzmittelbedarf** wird in 2022 mit 67.100 EUR angenommen.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskreditaufnahme** wird für 2022 aufgrund der jüngsten positiven Entwicklung mit 4.000.000 EUR festgelegt.

Investitionsprogramm

Der Magistrat stellte als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung den Entwurf des Investitionsprograms für die Jahre 2022 bis 2025 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 2025 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 dar überhinaus 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, wie z.B. Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029 sowie Grundhafte Sanierung "Strunk" bedürfen eines genehmigungsfähigen Haushaltes und der entsprechenden aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Investitionsnr.	Bezeichnung	2022
1021280103	Neue Sirenenstandorte Kernstadt	25.000
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	750.000
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel / Wollmerschied	150.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	157.800
	Zuschuss	-58.499
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	100.000
I125410137	Radabstellplätze Bahnhof Lorch	20.000
	Zuschuss	-14.000
I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	75.000
	Zuschuss	-52.500
I155730215	Grundhafte Sanierung "Strunk"	80.000

Schuldenstand

INVESTITIONSKREDITE

Zum 31.12.2021 weist die Stadt Lorch voraussichtlich einen Schuldenstand bei den Investitionskrediten von 6.186.938 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 <u>Schulden i. H. v. 3.610.133 EUR dauerhaft abgetragen</u> und damit auch die entsprechenden Zinsbelastungen.

Die im Haushalt 2022 und der "Mittelfristigen Finanzplanung" veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2025, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um 2.310.134 EUR auf 8.497.072 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 ausmachten, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Höchstbetrag Liquiditätskreditaufnahme (Kassenkreditrahmen It. Satzung)	11,70	11,70	4,00	3,50	6,00	6,00	4,00
Tatsächlicher / voraussichtlicher Liquiditätskredit zum 31.12.	9,30	0,00	0,00	1,56	0,56	0,49	0,22

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 **31.12.2021** weist die Stadt Lorch einen **Schuldenstand** bei den **Liquiditätskrediten** von **488.663,80 EUR** aus. Durch den Bescheid des Landes Hessen vom 20. Dezember 2021 erhält die Stadt Anfang 2022 340.750,00 EUR aus dem Landesausgleichstock, was dem weiteren Abbau der Liquiditätskredite dient.

6. Mittelfristige Planung 2023 bis 2025

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 2022 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 Einkommensund 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. 5.000 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 2022 bis 2025 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.

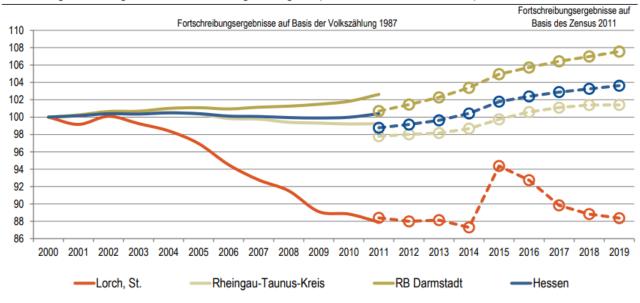
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

8. Bevölkerungsentwicklung

Weiterhin dient als Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die durch die Hessen Agentur abgestellten Beobachtungen der vergangenen Jahre 2000 bis 2019. Diese stellen eine Statusquo-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.



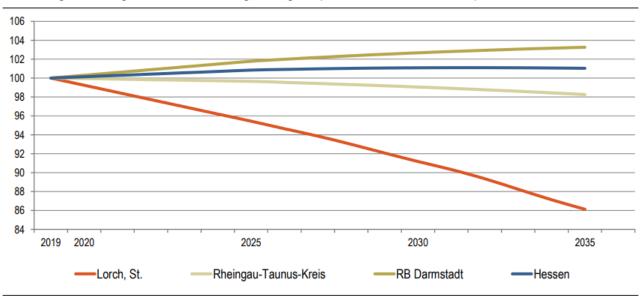


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

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.

Vorausschätzung:

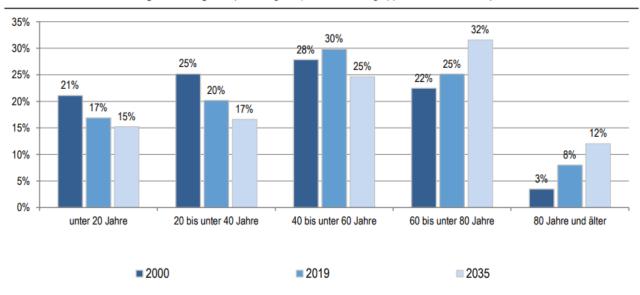




Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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 Fragstellung 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; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), 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 Aufgabeträger vor Ort.

I Haushaltssatzung



Haushaltssatzung Haushalt 2022

Haushaltssatzung der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom

11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am

14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	9.957.059 EUR - 10.030.773 EUR - 73.714 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	0 EUR 0 EUR 0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 73.714 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	451.560 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	657.152 EUR - 2.376.030 EUR - 1.718.878 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	1.718.878 EUR - 518.660 EUR 1.200.218 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 67.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.718.878 EUR festgesetzt.

Haushaltssatzung Haushalt 2022

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 durch die Hebesatzsatzung der Stadt Lorch gem. §§ 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz, 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz 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) Für den Stellenplan gilt eine Wiederbesetzungssperre von drei Monaten. Die Freigabe zur Besetzung von Stellen erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.
- b) Dem Magistrat wird monatlich über die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite berichtet.
- c) Die Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat sind alle drei Monate über den Haushaltsvollzug auf der Basis der Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu berichten,

Lorch, den 6. Januar 2022

Der Magistrat der Stadt Lorch

Ivo Reßler Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:¹

Hiermit genehmige ich gemäß § 4 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz -SchuSG) .in Verbindung mit § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

- 1. die Abweichung von den Vorgaben des Haushaltsausgleiches nach§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 der Stadt Lorch;
- 2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Lorch für das Haushaltsjahr 2ß22 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.718.878,00 €

(i. W.: "eine Million siebenhundertachtzehntausendachthundertachtundsiebzig Euro")

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

3. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von

1.200.000,00 € (i. W.: "eine Million zweihunderttausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

4.000.000,00 € (i. W.: "vier Million Euro")

gemäß § 105 Abs. 2 HGO;

5. das am 14. Dezember 2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 3 HGO.

Darmstadt, 23.02.2022

Regierungspräsidium Darmstadt gez. Lindscheid Regierungspräsidentin

_

¹ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Haushaltssatzung Haushalt 2022

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2022 bis 18.03.2022 im Rathaus der Stadt Lorch, Markt 5, 65391 Lorch, Zimmer 1, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags auch von 16:00 bis 18:00 Uhr nach Terminvereinbarung.

Lorch, den 7. März 2022

Der Magistrat der Stadt Lorch

Ivo Reßler Bürgermeister

II Kostenstellenrahmen



Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

01		Innere Verwaltung
	01111	Verwaltungssteuerung und –service
	0111101	Gremien und Organe
	011110101	Bürgermeister
	011110102	Gremien
	011110103	Stabsbüro Bürgermeister
	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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

02128 Katastrophenschutz
0212801 Katastrophenschut

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 Bauleitplanung und Kataster 1051101 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 Wasserverteilung Lorch/Ranselberg 115330110 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen 115330112 Wasserverteilung Ransel/Wollmerschied 115330113 Wasserverteilung Espenschied 115330199 Allgemeine Wasserversorgung 11535 Photovoltaikanlagen 1153501 Photovoltaikanlagen Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren 115350101 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen 11537 Abfallbeseitigung 1153701 Abfallbeseitigung 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung Abwasserentsorgung 11538 1153801 Abwasserentsorgung 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung 115380110 Kläranlage Lorch 115380111 Kläranlage Ransel 115380112 Kläranlage Wollmerschied 115380113 Kläranlage Espenschied Pumpstationen 115380120 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

```
Produktbereich
```

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Gemeindestraßen 12541 1254101 Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze 125410101 Straßenbeleuchtung 125410102 12546 Parkplätze 1254601 Parkplätze 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze 12547 ÖPNV ÖPNV 1254701 125470101 **OPNV** Natur- und Landschaftspflege 13 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1355101 Öffentliche Grünanlagen 135510101 Park- und Gartenanlagen 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 1355201 Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe/Kadriche/Wasserbau 135520101 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 Forstwirtschaftliche Unternehmen 1355502 135550201 **Forstbetrieb** 15 Wirtschaft und Tourismus 15571 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus Wispertrails 155710105 155710199 Konjunkturprogramme 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1557301 Bauhof Bauhof 155730101

155730102 Fuhrpark

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

	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
	155730303	Wohnung, Binger Weg 50
	155730304	FFW und Wohnung, Jahnstraße 2
	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
	155730312	FFW, Taunusstraße 42
	155730313	FFW und Wohnung, Kauber Straße 12
	155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1/1 a
	155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel
	155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48
	155730322	FFW, Rheingaustraße 2 b
	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



Ge samter gebnish aushalt

Stadt Lorch

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschl. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.070	484.182	458.718
02	51	ich-rechtliche Leistungsentgelte 1.720.600 1.532.757 ersatzleistungen und -erstattungen 356.685 368.274		1.475.879	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	356.685	368.274	321.183
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.012.496	3.769.900	3.379.217
06	547	Erträge aus Transferleistungen	129.734	125.955	122.287
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.379.256	2.138.956	2.408.868
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen 474.543		485.179	514.319	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247.481	223.046	1.840.827
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.870.864	9.128.249	10.521.299
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.969.521	-1.875.536	-1.928.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-380.115	-382.759	-1.817.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.575	-1.740.184	-1.751.010
14	66	Abschreibungen	-1.018.942	-1.027.293	-1.150.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.477.341	-1.297.996	-1.058.024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.733.466	-2.698.459	-2.762.420
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.640	-9.979	-11.879
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.771.600	-9.032.206	-10.480.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	99.264	96.044	41.219
21	56, 57	Finanzerträge	86.195	90.677	87.679
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-259.173	-385.466	-310.431
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-172.978	-294.789	-222.751
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.957.059	9.218.926	10.608.978
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-10.030.773	-9.417.672	-10.790.510
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-73.714	-198.745	-181.532
27	59	Außerordentliche Erträge			264.217
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-11.413
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)			252.804
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-73.714	-198.745	71.272
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-15.980.675	-15.781.930	-547.537

Finanzhaushalt (direkt) 2022 Stadt Lorch Ergebnis des Jahresabschl. 2020 Nr Konten Bezeichnung HH-Ansatz HH-Ansatz 2022 01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 550.070 484.182 457.900 02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.519.801 1.720.600 1.532.757 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 368.274 292.825 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 04 814 4.012.496 3.769.900 3.412.745 05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 129.734 125 955 103 250 2.379.256 06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 2.138.956 2.396.300 07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 86.19 90.67 86.03 08 813. 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 227.481 223.046 254.195 09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 9.462.516 8.733.747 8.523.050 10 830 Personalauszahlungen -1.969.521 -1.875.536 -1.932.712 831 11 Versorgungsauszahlungen -380.11! -382.759 -454.736 -1.740.184 12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.176.575 -1.495.765 13 833 Auszahlungen für Transferleistungen Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 14 834 -1.477.341 -1.297.996 -1.006.46 15 835 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -2.733.466 -2.698.459 -2.631.444 836 -371.591 -301.498 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -258.298 16 17 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, -15.640 -9.979 -27.842 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) 18 -9.010.956 -8.376.504 -7.850.458 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 19 451.560 357.243 672.592 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 820 656.497 671.227 160.157 21 822 349 745 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 655 665 510,566 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 657.152 671.882 841 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -55 000 -40.000 -14.109 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.739.300 -1.003.280 -137.752 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 840, 843 -568.300 -377.820 -284.399 26 27 844 -13.430 -13.250 -12.538 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -2.376.030 -1.434.350 -448.798 28 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 29 -1.718.878 -762.468 61.768 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) -1.267.318 -405.225 734.360 31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 1.718.878 1.167.486 868.84 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 32 846 -518.660 -539.627 -514.536 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 33 627.859 354.311 1,200,218 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) 34 -67.100 222.634 1.088.67 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) 355 288 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 36 -328 53 37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus 26.751 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres -357 779 38 -135.144 -1.473.20 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) 39 -67.100 222.634 1.115.422

Finanzha	ushalt (direkt)	2022			
Stadt Lorch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschl. 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-202.244	-135.145	-357.779

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 Finanzplan 2025
I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-15.000		-5.000	-25.713	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-5.000	-25.713	-5.000	-5.000 -5.000
l011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	-5.000		-2.500	-2.758	-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-2.500	-2.758	-2.500	-2.500 -2.500
I011110401 Dokumentenprüfsystem Meldeamt			-1.020			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.020			
I011110402 Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)			-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000			
I011110403 Neue Homepage Stadt Lorch			-12.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.500			
I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren	-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 -5.000 -5.000
I021260117 FF Kfz MLF Ransel (Ersatz für TSF-W Lorch) It. BEP				54.000		-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.				54.000		
I021260120 Feuerwehrfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied					-250.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250.000	
I021260122 Umbau FFw-Haus Espenschied (HK)			-6.000	-2.146		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.			54.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-2.146		
I021260123 Spinde Feuerwehr			-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000			
I021260124 Schwerlastregale FFW Lorch			-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000			
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.Sachanl.vermögen	-2.500					
I021260127 Rollwagen Tragkraftspritze FFW Ransel	-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					
I021260128 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel	-8.750					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750					
I021260129 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied	-8.750					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750					
I021260130 Abstützsystem Holatro V-Stützen	-2.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200					

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Stadt	Lorch

-15.000 -15.000 -25.000	Ermächtigunge n	-20.000 -20.000 -7.000			Finanzplan 2025
-25.000		-20.000 -7.000			
		-20.000 -7.000			
		-7.000			
		-7.000			
-25.000					
	ı				
			-3.398		
			-3.398		
25.000		-25.000	-4.118		
25.000		25.000	3.345	1	
		-50.000	-7.463		
		-70.000			
		-70.000			
		-12.500			
		-12.500			
		-50.000			
		-25.000		1	
		-25.000			
-25.000					
225.000				1	
-250.000					
-10.000					
90.000					
-100.000					
-5.000					
45.000				1	
-50.000				1	
-5.000					
45.000				į.	
-50.000					
-5.000		-10.000		-5.000	-5.00
	,				-5.000
-5.000		-10.000		-5.000	-5.000 -5.000 -5.000
	225.000 -250.000 -10.000 90.000 -100.000 -5.000 -50.000	225.000 -250.000 -10.000 90.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-25.000 -25.000 -25.000 -250.000 -10.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-25.000 -25.000 -25.000 -250.000 -10.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -250.000 -10.000 -100.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Stadt Lorch

Stadt Lorch		1		1	Т	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 Finanzplan 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800				-800	-80 -80
1084240104 Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper					-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
I105220101 Sanierung Umfeld Kolpinghaus (Stadtumbau West)				-5.670		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.670		
l105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	655		655		655	655 655
22 22 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Finanzanl. verm.	655		655		655	655 655
I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	101.498		-37.733	-9.907		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	101.498		101.498	300		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-139.230	-2.114		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.093		
I105220107 Planungskosten Neubau	-25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					
I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	-8.000		-22.000	-1.091	-8.000	-8.000 -8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000			-0.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-12.000	-940	-8.000	-8.000 -8.000
I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	-99.301		-79.321	-13.008	-79.321	-79.321 -79.321
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	58.499		46.729	2.081	46.729	46.729 46.729
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.697		40.72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.800		-126.050	-11.083	-126.050	-126.050 -126.050
l115330125 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ranselberg				-49.886		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-41.921		
l115330126 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmersc	-150.000		-156.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-156.000			
I115330127 Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	-40.000				-60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				-60.000	
I115330128 Schürfung Hirtenfloss	-30.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					
I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung	-20.000		-20.000	-5.602	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-20.000	-5.602	-20.000	-20.000 -20.000 -20.000
I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	-100.000		-100.000	-53.503	-100.000	-100.000 -100.000
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				2.906		- 100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.906		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	-53.503	-100.000	-100.000 -100.000
I115380116 Grundhafte Sanierung Klärwerke	-750.000	-1.200.000	-50.000		-750.000	-450.000

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Stadt Lorch

Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 Finanzplan 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000		-50.000		-750.000	-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-450.000
I115380117 Ersatzbeschaffung KfZ			-20.000			•
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000			
1125410103 Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033				94.093		
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				94.093		
1125410106 Grundlegende Sanierung Marktgasse				3.090		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.				3.090		
l125410107 Straßenbeleuchtungsanlagen allgemein	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500 -2.500
l125410131 Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.	-75.000				-75.000	2.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000				-75.000	
I125410134 GFK Schüttgutsilo	-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					
l125410135 Anschaffung Parkautomaten			-25.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000			
l125410136 Fahrradstation			-5.000			
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.			4.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000			
l125410137 Radabstellplatz Bahnhof Lorch	-6.000					
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	14.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					
l125410138 Hangsicherung Kauber Straße	-10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
l125410139 Felssicherung Lage Rosenberg	-10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
l125470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-22.500		-15.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	52.500		35.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000		-50.000			
l135530101 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	300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	
l135550202 Motorsägen Waldarbeiter	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000 -2.000
	Seite III					

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO) Stadt Lorch Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Verpflichtungs Jahresergebnis 2020 Finanzplan 2023 Ansatz 2021 Ermächtigunge 1155710104 Breitbandausbau -233.814 -233.814 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen I155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029 -100.000 -100.000 -100.000 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 -100.000 -100.000 I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte -35.000 -95.000 -95.000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -35.000 -6.000 -6.000 I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen -6.000 -5.000 -1.347 -6.000 -6.000 -6.000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -6.000 -5.000 -1.347 -6.000 I155730103 Anschaffung Schwerlastregale -2.000 -500 -2.73326 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -500 -2.000 -2.733 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 -15.000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 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" -80.000 -70.000 -70.000 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000 -70.000 -70.000 I155730310 Verkauf Binger Weg 50 Lorch 430 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 430 1155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch -217.000 -19.522 -19.522 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -217.000 I155730322 An- und Umbau FW Nord (It. BEP) -20.000 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -20 000 -25.000 -25.000 I155730401 Grundstücksgeschäfte -25.000 -25.000 -1.836 -25.000 -25.000 -25.000 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -25.000 -25.000 -1.836 -25.000

-35.000

-35.000

-13.430

-13.430

-35.000

-35.000

-13.250

-13.250

-12.471

-12.47

-40.000

-40.000

-13.430

-13.430 -13.430

I155730409 Felssicherung Langgasse 31

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

I166120199 Versorgungsrücklage

27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.

Produktbeschreibu	ng 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- undordnungsrechtl. Satzungen und Gef AbwVO, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte). Entscheidung über Angelegenheiten der Ifd. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111101 Gremien und Organe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
IVI.	Konten	Ordentliche Erträge	Alisatz 2022	Alisatz 2021	Ligebilis 2020
01	F0				
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			797.304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)			797.304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-102.400	-102.413	-110.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-36.380	-36.035	-932.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.760	-43.821	-32.433
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-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)	-180.640	-182.519	-1.075.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-180.640	-182.519	-277.773
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)	-180.640	-182.519	-277.773
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)	-180.640	-182.519	-277.77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			7.003
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-143.499	-139.920	-144.542
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-143.499	-139.920	-137.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.139	-322.439	-415.311

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110102 Gremien:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister:

Die Kostenstelle geht über in die Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe Stadt Lorch Erläuterungen zu Sachkonto 6850000 Kostenstelle 011110104 Gleichstellung: vierteljährliches Kreistreffen Erläuterungen zu Sachkonto 6862000 Kostenstelle 011110102 Gremien: Ansatz zur Ausrichtung des Neujahrsempfangs

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111101 Gremien und Organe

Pro	odukt 0111101	Gremien u	ind Organe				
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111101 Gremien und Organe

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	797.285
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	797.304
6055000	Treibstoffe	0	-1.420	C
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-200	-195	-490
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-278	C
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-102.400	-100.500	-98.830
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-36.380	-35.880	-78.123
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-752.346
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-100.754
6710000	Leasing	0	-3.600	C
6832000	Telefonkosten	-350	-780	-319
6850000	Reisekosten	-3.000	-95	-1.210
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-898
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-355	-66
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-960	-702
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-830	-683
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-405	-1.016
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-900	C
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-83	C
7030000	Kfz-Steuer	0	-150	C
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	C
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-147.730	-148.031	-1.035.437
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-147.730	-148.031	-238.133
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	C
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-147.730	-148.031	-238.133

Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111101 Gremien und Organe

Kostenstelle 011110102 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-20.500	-20.500	-17.261
6175000	Dienstleistungen ekom21	-5.000	-4.500	-4.316
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0	0	-49
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-480
6780000	Aufw. für Fraktionsmittel	-1.000	-972	-920
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-196	-196	0
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	0
6850000	Reisekosten	-95	-95	-24
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorsteher	-400	-400	0
6860300	Präventionsrat Lorch, Info-Maßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500
6860500	Aufw. für Sachmittel Kinder- und Jugendbeirat	-250	-248	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-64	-12
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-607	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-332	-732
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-31.041	-30.614	-26.294
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-31.041	-30.614	-26.294
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	7.003
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-137.197	-137.197	-132.746
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-5.285	-2.256	-10.731
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-393	-210	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-166	-87	0
999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-143.041	-139.750	-136.473
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-174.082	-170.364	-162.767

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

Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt0111101Gremien und OrganeKostenstelle011110103Stabsbüro Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-7.694
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-1.566
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	-9.260
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	-9.260
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0	0	-9.260

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister:

Die Kostenstelle geht über in die Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111101 Gremien und Organe

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	o
Reisekosten	-100	-95	-23
Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr.	-100	-100	-28
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-243	0
SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-400	-438	-51
Saldo Ergebnishaushalt	-400	-438	-51
Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-400	-438	-51
	SU Erträge (Kontenklasse 5) Reisekosten Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr. Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) Saldo Ergebnishaushalt Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	SU Erträge (Kontenklasse 5) Reisekosten Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr. Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) Saldo Ergebnishaushalt Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	SU Erträge (Kontenklasse 5) 0 0 Reisekosten -100 -95 Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr. -100 -100 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung -200 -243 SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) -400 -438 Saldo Ergebnishaushalt -400 -438 Ergebnis Interne Leistungsverrechnung 0 0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung: vierteljährliches Kreistreffen

Kostenstelle 011110105 Personalrat

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111101 Gremien und Organe

Kostenstelle 011110105 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	C
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30	-30	-115
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	-1.565	-1.570
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-32	-32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-316	-331
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	-1.217
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	-155	-132
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-589	-589	-226
6850000	Reisekosten	-100	-95	C
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-405	C
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-249	-411
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.469	-3.436	-4.034
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.469	-3.436	-4.034
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-220
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-415	-150	-846
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-31	-14	C
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-13	-6	C
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-458	-170	-1.065
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.927	-3.606	-5.100

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 Personalentwicklungs- planung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung der Beteiligung von Personal- vertretung, 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			

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.710	54.210	68.070
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 Ifd. 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	11.400	11.400	487.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.861	72.361	562.467
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-303.543	-315.909	-317.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-217.527	-218.650	-735.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.339	-124.364	-120.290
14	66	Abschreibungen	-11.978	-12.574	-12.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-84.695	-63.331	-60.610
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-202	-202
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-794.393	-735.030	-1.246.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-699.532	-662.669	-683.826
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)	-699.532	-662.669	-683.826
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-699.532	-662.669	-683.844
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	137.108	137.108	161.222
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-43.485	-38.065	-46.858
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	93.623	99.043	114.364
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-605.909	-563.626	-569.480

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Teilübernahme Kosten Organisationsuntersuchung

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 Austattungen (Dienstleisungen) sind insbesondere für die Reparatur an Büromöbeln und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 011110202 Personal: Fallpausch. Landesfamilienkasse Organisationsuntersuchung

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 Fremdentsorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastrukur 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

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung: Miete und Wartung Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

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

Kreisverehrswacht 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 Rhamen 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111102 Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz			Investitic Investitionsf maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-420.180	-420.180
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-2.500	-2.758	-189.048	-181.548
	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	-5.000		-2.500	-2.758	-619.728	-612.228
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-2.500	-2.758	-619.728	-612.228

Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt0111102Innere VerwaltungKostenstelle011110201Büroleitung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	5.070
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	6.639
6175000	Dienstleistungen ekom21	-400	-400	-353
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-149.200	-160.275	-148.649
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.990	-3.210	-2.288
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-29.840	-32.055	-30.700
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-13.430	-15.870	-14.519
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-4.611
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	-393	0
6831000	Datenübertragungskosten	-240	-240	-236
6850000	Reisekosten	-250	-285	-105
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-972	-374
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-196.850	-213.700	-201.835
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-196.850	-213.700	-195.196
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	129.573	129.573	124.705
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	129.573	129.573	124.705
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-67.277	-84.127	-70.491

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.

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Kostenstelle 011110202 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	469.758
5481000	Kostenerstattungen vom Land	22.500	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	0
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	4.000	4.000	1.615
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE	50.000	50.000	66.434
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	76.700	54.200	537.807
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	0	-425
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-45.400	-400	-232
6166000	Wartungskosten	-1.000	-700	-1.019
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.500	-3.300	-3.426
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-47.300	-46.300	-47.338
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-946	-926	-2.806
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	-3.883
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.460	-9.260	-9.840
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-50.000	-50.000	-115.711
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.257	-4.585	-4.294
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-351.086
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-122.359
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-2.500	-16.499
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	-1.200	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-4.900
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.319	-1.760	-1.760
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-6.000	-4.000	-8.388
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-300	0	-296
6850000	Reisekosten	-50	-48	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-810	-1.457
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.650	-1.500	-1.552
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-110
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-182.382	-135.289	-697.382
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-105.682	-81.089	-159.575
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	1.544	1.544	3.016
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.544	1.544	3.016
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-104.138	-79.545	-156.559

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Teilübernahme Kosten Organisationsuntersuchung

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 011110202 Personal: Arzneimittelrabatt aus Beihilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 011110202 Personal: Fallpausch. Landesfamilienkasse

Kostenstelle 011110202 Personal Stadt Lorch

Organisationsuntersuchung

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Kostenstelle 011110202 Personal:

Stellenanzeigen und Nachrufe

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt0111102Innere VerwaltungKostenstelle011110203Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-11.000	-12.000	-9.122
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-30.600	-30.000	-26.321
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-615	-600	-429
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.120	-6.000	-5.392
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.760	-2.970	-2.306
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-11.000	-9.200	-11.000
6850000	Reisekosten	-50	-48	-35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-202	0
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.925	-2.925	-2.925
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-75.000	-55.000	-51.149
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-140.570	-118.945	-108.677
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-140.570	-118.945	-108.677
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	5.991	5.991	11.735
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	5.991	5.991	11.735
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-134.579	-112.954	-96.942

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:

 $vorr.\ Pr\"{u}fkosten\ des\ Jahresabschlusses\ durch\ RTK/RPA\ sowie\ steuerliche$

Beratungen hinsichtlich Einführung § 2 b UStG

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:

Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt0111102Innere VerwaltungKostenstelle011110206Rathaus, Markt 5

Nr.	Pozoichnung	Ancatz 2022	Ancatz 2021	Ergebnis 2020
5300100	Bezeichnung Nobenerlöse aus Vermietung und Vernachtung	Ansatz 2022 11.400	Ansatz 2021 11.400	11.050
5460100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.719	6.719	6.719
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentli Bereich	32	32	32
5999999		18.151	18.151	17.801
	SU Erträge (Kontenklasse 5)			
6051000	Strom	-3.600	-3.500	-3.096
6052000	Gas	-8.500	-8.500	-8.034
6056000	Wasser	-1.000	-750	-837
6057000	Abwasser	-850	-750	-745
6057001	Niederschlagswasser	-550	-480	-478
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.940	-4.660
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-499	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-355	-355	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-570	-570	-38
6081000	Reinigungsmaterial	-575	-520	-573
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.500	-8.500	-1.706
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-720	-720	-865
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.400	-1.400	-100
6166000	Wartungskosten	-780	-699	-515
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-190	-134	-217
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-13.090	-12.772	-13.221
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-262	-256	-324
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.620	-2.555	-2.744
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-1.180	-1.265	-1.119
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.317	-9.317	-9.317
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-15	-95
6831000	Datenübertragungskosten	-600	-600	-241
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-690	-600	-653
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-380	0	-381
7020000	Grundsteuer	-311	-202	-202
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-58.540	-56.899	-50.161
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-40.389	-38.748	-32.360
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	3.662
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-2.737
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-29.640	-31.584	-20.351
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.202	-2.935	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-930	-1.221	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-32.771	-35.740	-19.425
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-73.160		

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

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

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.

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	10	10	20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10	10	220
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.600	-1.525	-1.939
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-24
6166000	Wartungskosten	0	0	-332
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-244	-244	-231
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-127	-127	-186
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	-2.197
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-145.900	-143.960	-119.452
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-203	-343	-343
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.139	-1.139	-688
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-1.250	-1.690
6710000	Leasing	-9.200	-5.300	-4.710
6730000	Gebühren	-450	-450	-448
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-2.900	-3.275	-2.350
6820000	Porto und Versandkosten	-5.500	-5.160	-5.560
6832000	Telefonkosten	-1.800	-1.800	-1.312
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-2.360	-2.360	-2.286
6850000	Reisekosten	0	0	-46
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.800	-17.800	-17.758
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20.000	-20.000	-19.986
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-58	-58	-69
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	-15
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150	-150	-349
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-6.620	-5.256	-6.173
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-18
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-216.051	-210.197	-188.256
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-216.041	-210.187	-188.036
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	18.104
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-3.314
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-9.690	-2.055	-20.457
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-720	-191	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-304	-79	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-10.714	-2.325	-5.667
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-226.755	-212.512	-193.703

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069999

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Aufwendungen für Fremdentsorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastrukur verwendet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

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

Kreisverehrswacht 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 Rhamen interkommunaler Zusammenarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

IKZ Zentrale Vergabestelle

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, Abgabenpflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden		

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111103 Stadtkasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	6.933
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			65.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	7.000	72.137
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1.292
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.850	-10.481	-10.070
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.000	-75.000	-77.050
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)	-90.850	-85.481	-88.412
20		Verwaltungsergebnls (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-83.850	-78.481	-16.275
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)	-83.850	-78.481	-16.275
25	59	Außerordentliche Erträge			17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-83.850	-78.481	-16.342
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.850	-78.481	-16.342

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111103 Stadtkasse

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111103 Stadtkasse

Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	65.204
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	7.000	7.000	6.933
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	17
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.000	7.000	72.154
6175000	Dienstleistungen ekom21	-7.200	-7.700	-6.933
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-1.292
6730000	Gebühren	-1.600	-1.800	-1.291
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-100	-150	-35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-150	-166	-123
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.800	-665	-1.688
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-75.000	-77.050
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-84
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-90.850	-85.481	-88.496
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-83.850	-78.481	-16.342
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-83.850	-78.481	-16.342

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

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Produkt 0111104 EDV					
Stadt Lorch	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 Telekommunikations- technik 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					

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111104 EDV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			400
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			10.281
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			10.681
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-4.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.250	-36.643	-42.551
14	66	Abschreibungen	-14.874	-9.063	-13.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-6.000	
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)	-142.124	-51.706	-61.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-142.124	-51.706	-50.504
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-142.124	-51.706	-50.504
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)	-142.124	-51.706	-50.504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			13.305
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			13.305
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.124	-51.706	-37.199

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110401 EDV:

Einschlägiger Ansatz für Dienstleistungen zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte)

Sperrvermerk mit Freigabe durch den HFA in Höhe von 34.600 EUR

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

Sperrvermerk mit Freigabe durch den HFA in Höhe von 15.000 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 Verpflichtugnen nach dem Online-Zugangsgesetz.

eSina21

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 011110104 EDV:

Nachfolger für stellv. Admin

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111104 EE

			Haushaltsansatz			Investitio	
						Investitionsf maßna	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-28.520	-24.715	-165.029	-150.029
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		-28.520	-24.715	-165.029	-150.029
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000		-28.520	-24.715	-165.029	-150.029

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

 Produkt
 0111104
 EDV

 Kostenstelle
 011110401
 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021 Ergebnis 2020	
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	0	0 10.28	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	400
599999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	10.681
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-142	-72
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-650	-2.174
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-69.600	-2.240	-4.923
6166000	Wartungskosten	-31.000	-12.615	-13.777
6175000	Dienstleistungen ekom21	-25.000	-18.971	-20.194
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-3.672
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-1.015
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-14.874	-9.063	-13.947
6831000	Datenübertragungskosten	0	0	438
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-2.025	-1.850
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	-6.000	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-142.124	-51.706	-61.185
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-142.124	-51.706	-50.504
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	13.305
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	13.305
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-142.124	-51.706	-37.199

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 6163000

Kostenstelle 011110401 EDV:

Einschlägiger Ansatz für Dienstleistungen zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte)

Sperrvermerk mit Freigabe durch den HFA in Höhe von 34.600 EUR

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

Sperrvermerk mit Freigabe durch den HFA in Höhe von 15.000 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 Verpflichtugnen nach dem Online-Zugangsgesetz

eSina21

Kostenstelle 011110401 EDV	
Stadt Lorch	
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000	
Kostenstelle 011110104 EDV:	
Nachfolger für stellv. Admin	

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Produkt 0111105 Steueramt					
Stadt Lorch	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, Abgabenpflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden					

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111105 Steueramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	47.000	46.055
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.061
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.000	47.000	48.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-28.060	-27.572	-29.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.070	-2.238	-2.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.920	-16.902	-11.312
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.000	-33.000	-40.563
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)	-90.050	-79.712	-83.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.050	-32.712	-35.375
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)	-43.050	-32.712	-35.375
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)	-43.050	-32.712	-35.375
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen		2.500	2.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.050	-30.212	-32.875

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110501 Steueramt: eTicket Mitarbeiter*in Steueramt

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 0111105 Steueramt

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt0111105SteueramtKostenstelle011110501Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	2.061
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	47.000	47.000	46.055
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	47.000	47.000	48.116
6175000	Dienstleistungen ekom21	-13.000	-16.000	-10.408
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-23.000	-22.600	-24.118
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-460	-452	-381
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.600	-4.520	-5.087
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.070	-2.238	-2.029
6850000	Reisekosten	-920	-902	-904
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.000	-33.000	-40.563
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-90.050	-79.712	-83.491
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-43.050	-32.712	-35.375
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	2.500	2.500
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	О	2.500	2.500
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-43.050	-30.212	-32.875

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110501 Steueramt: eTicket Mitarbeiter*in Steueramt

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

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				

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02121Statistik und WahlenProdukt0212101Wahlamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. 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)		1.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-3.686	-3.441	-3.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-272	-280	-237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115	-10.444	-2.062
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)	-5.073	-14.165	-5.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.073	-13.165	-5.731
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)	-5.073	-13.165	-5.731
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)	-5.073	-13.165	-5.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.318	-1.589	
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-1.318	-1.589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.391	-14.754	-5.731

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02121Statistik und Wahlen

Produkt 0212101 Wahlamt

			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Kostenstelle 021210101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02121Statistik und Wahlen

Produkt0212101WahlamtKostenstelle021210101Wahlamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	1.000	(
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	1.000	(
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-1.525	-1.045
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-65	-65	(
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	0	-5.000	(
6175000	Dienstleistungen ekom21	-500	-2.500	-942
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.020	-2.820	-2.802
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-61	-57	-39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-605	-564	-592
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-272	-280	-237
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100	-131	(
6820000	Porto und Versandkosten	0	-516	(
6850000	Reisekosten	-100	-95	(
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-150	-405	-75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-207	(
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.073	-14.165	-5.731
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.073	-13.165	-5.731
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.192	-1.404	(
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-89	-130	(
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-37	-54	(
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.318	-1.589	(
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6.391	-14.754	-5.73

Produktbeschreibu	ng 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. Sachaussttatung 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, HWoAufsichtsG, 32. BlmSchV, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122OrdnungsangelegenheitenProdukt0212201Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.200	97.200	29.448
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	105
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			27.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.300	97.300	56.638
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-125.638	-142.234	-174.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.120	-11.544	-12.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.828	-45.671	-58.538
14	66	Abschreibungen	-1.212	-1.516	-1.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.800	-9.800	-9.148
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-142	-142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-157.598	-210.907	-256.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-135.298	-113.607	-199.729
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)	-135.298	-113.607	-199.729
25	59	Außerordentliche Erträge			320
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			320
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-135.298	-113.607	-199.409
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.068	3.068	11.487
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.661	-1.021	-3.128
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.407	2.047	8.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.891	-111.560	-191.050

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Fallabrechung inkl. Versand der Bescheide.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:

PC-Klaus Pflege

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung Stadt Lorch Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 -2.500 -2.500 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 -2.500 -2.500 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.500 -2.500

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122OrdnungsangelegenheitenProdukt0212201OrdnungsverwaltungKostenstelle021220101Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.672
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	63.000	C
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	200	200	C
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	288
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	26.797
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	100	100	105
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	320
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.300	70.300	34.182
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30	-30	-52
6055000	Treibstoffe	0	-426	-548
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	-438	-836
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-333	-448
6175000	Dienstleistungen ekom21	0	0	-149
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-89.500	-109.100	-133.946
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.800	-2.182	-2.364
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-18.000	-21.820	-28.387
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-8.100	-10.802	-11.459
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-680	-680	-680
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-320
6710000	Leasing	0	-3.600	-3.495
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-830	-830	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-819
6832000	Telefonkosten	-100	-100	-101
6850000	Reisekosten	-200	-190	-61
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-900	-810	-133
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-900	-880
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-249	-249	-616
7030000	Kfz-Steuer	0	-142	-142
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-6.500	-5.935
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-126.889	-160.132	-191.371
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-116.589	-89.832	-157.189
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.068	3.068	11.487
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-485
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.503	-902	-2.643
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-112	-84	
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-47	-35	
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.407	2.047	8.359
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-115.182	-87.785	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung: Eigenanteil am Gefahrgutbezirk

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122OrdnungsangelegenheitenProdukt0212201OrdnungsverwaltungKostenstelle021220102Gewerbeamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.210
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0	0	235
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.000	2.000	1.445
6175000	Dienstleistungen ekom21	-60	-60	-60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-290	-288	-283
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.635	-7.485	-7.954
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-153	-150	-116
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.530	-1.497	-1.725
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-690	-742	-689
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-110	-110	-89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	0	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.300	-3.300	-3.213
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-14.018	-13.632	-14.129
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12.018	-11.632	-12.685
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-12.018	-11.632	-12.685

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

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122OrdnungsangelegenheitenProdukt0212201OrdnungsverwaltungKostenstelle021220103Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	10.000	25.000	21.332
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.000	25.000	21.332
6051000	Strom	-100	-500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-5.000	-29.100	-46.013
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.000	-6.000	-3.679
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-5.290	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-110	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.620	0	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-330	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-532	-532	-532
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-15.982	-36.132	-50.223
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.982	-11.132	-28.891
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.982	-11.132	-28.891

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 Fallabrechung inkl. Versand der Bescheide.

Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122OrdnungsangelegenheitenProdukt0212201OrdnungsverwaltungKostenstelle021220104Schiedsmann/Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	c
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30	-30	-111
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-304	-367
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-84	-84	-42
6850000	Reisekosten	-50	-47	С
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-120	-121	С
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-125	-125	-124
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-409	-711	-644
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-409	-711	-644
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	С
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-409	-711	-644

Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst Stadt Lorch Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 5999999 SU Erträge (Kontenklasse 5) 6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige -300 -300 7999996 SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) -300 -300 7999997 Saldo Ergebnishaushalt -300 -300 0 9999998 Ergebnis Interne Leistungsverrechnung 0 0 9999999 Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung -300 -300

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, GGKontrollV, 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.		

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122OrdnungsangelegenheitenProdukt0212202Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.900	158.168	144.300
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			227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	163.900	158.168	144.527
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-125.700	-101.885	-100.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.890	-21.290	-51.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.887	-21.320	-22.561
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-13.794
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-260	-260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-170.737	-144.755	-188.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.837	13.413	-43.991
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)	-6.837	13.413	-43.991
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)	-6.837	13.413	-43.991
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-93.446
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-4.000	-4.000	-96.546
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.837	9.413	-140.537

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk: erweiterter Zuständigkeitsbereich ab 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk: Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk Stadt Lorch Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 -3.600 -3.600 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 -3.600 -3.600 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.600 -3.600

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122OrdnungsangelegenheitenProdukt0212202Gemeinsamer GefahrgutbezirkKostenstelle021220201Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	162.900	154.486	139.587
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000	330
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	0	2.682	C
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	163.900	158.168	140.144
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.525	-1.525	-150
6020000	Hilfsstoffe	-50	0	-52
6055000	Treibstoffe	-3.000	-2.485	-1.962
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-100	-87	(
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-260	-260	-58
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-5
6175000	Dienstleistungen ekom21	-450	-130	-468
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	0	(
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-57.500	-38.600	-37.803
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.200	-1.665	-809
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-51.000	-50.000	-48.328
6311000	Leistungsentgelt Beamte	-1.000	-900	-1.034
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.500	-7.720	-8.133
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-17.715	-17.468	-16.674
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.175	-3.822	-3.229
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-26.174
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-5.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-2.500	-4.420
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	-500	(
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.100	-4.100	-4.080
6710000	Leasing	-5.500	-4.750	-4.648
6730000	Gebühren	-182	-182	-182
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-270	-250	-269
6831000	Datenübertragungskosten	-1.000	-1.000	-400
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-151
6850000	Reisekosten	-100	-285	(
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.025	-520
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.500	-2.500	-2.152
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-550	-550	-528
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-41	-21
7030000	Kfz-Steuer	-260	-260	-260
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-170.737	-144.755	-167.809
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-6.837	13.413	-27.665
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-3.100
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.000	-4.000	-3.100
999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.000	-4.000	-6.200
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-10.837	9.413	-33.865

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk: erweiterter Zuständigkeitsbereich ab 2022

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk	
Stadt Lorch	
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000	
Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk:	
Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter	

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, PaBG, BZRG, StAG, KRWAG PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB		
Zielgruppe	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter Hochzeitspaare		

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122Ordnungsangelegenheiten

Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
IVI.	Konten	Ordentliche Erträge	Alisatz 2022	Alisatz Zoz i	Ligebilis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	21.500	23.389
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.300	21.300	23.30
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)	26.500	21.500	23.389
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-37.162	-43.451	-43.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.745	-3.526	-3.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.547	-8.719	-7.008
14	66	Abschreibungen	-278	-278	-358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.050	-20.050	-17.652
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)	-68.782	-76.024	-72.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-42.282	-54.524	-48.642
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)	-42.282	-54.524	-48.642
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)	-42.282	-54.524	-48.642
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			7.663
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-115		-439
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-115		7.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.397	-54.524	-41.418

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt; 250,00 EUR Prüfsoftware

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122Ordnungsangelegenheiten

Pro	dukt 0212203	Melde- ur	nd Personenstandsve	erwaltung			
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-5.00
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	-5.00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122Ordnungsangelegenheiten

Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Kostenstelle 021220301 Meldeamt

	T			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	20.000	21.446
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	25.000	20.000	21.446
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-61	-61	-61
6175000	Dienstleistungen ekom21	-7.000	-7.000	-6.291
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-30.460	-35.615	-35.742
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-610	-713	-749
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.092	-7.123	-7.506
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.745	-3.526	-3.016
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-278	-278	-358
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	-600	-656
6850000	Reisekosten	-100	-76	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-800	-405	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-290	-290	0
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	-1.000	-1.000	-797
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50	-50	-11
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-13.000	-13.000	-11.185
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-62.486	-69.737	-66.372
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-37.486	-49.737	-44.926
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	7.663
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	7.663
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-37.486	-49.737	-37.263

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt; 250,00 EUR Prüfsoftware

Kostenstelle 021220303 Standesamt

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02122Ordnungsangelegenheiten

Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Kostenstelle 021220303 Standesamt

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.911	-4.787	-4.156
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-115	0	-439
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-8	0	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-104	0	-370
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-69
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.796	-4.787	-3.717
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.296	-6.287	-5.660
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	-5.660
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-166	-166	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-130	-121	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.500	1.500	1.943
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.943
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Produktbeschreibu	ng 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. Nach- wuchsabteilungen 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 Entwickungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung
Zielgruppe	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.211	7.027	10.554
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	15.000	6.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.811	22.627	17.607
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-11.184	-12.009	-11.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-825	-890	-827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.397	-99.713	-86.670
14	66	Abschreibungen	-70.483	-63.668	-78.543
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.500	-130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661	-435	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-219.050	-181.215	-177.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-199.239	-158.588	-160.318
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)	-199.239	-158.588	-160.318
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.964
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.964
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-199.239	-158.588	-162.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.079	-29.953	-62.750
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-30.079	-29.953	-62.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.318	-188.541	-225.032

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch: 5.000,00 EUR für Erneuerung Pflasterfläche im Hof

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel: 100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

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 Feuerwahrverwaltung: ca. 2.400,00 EUR Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi und Atemschutzgerätewart

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied: 3.000,00 EUR Sanierung Außenfläche

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260112 Reuerwehr Ransel 1.500,00 EUR Umbaumaßnahmen im Sanitärbereich It- Revisionsbericht des TPH

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied: 100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch: 5.000,00 EUR Reifen für LF10/10

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

1.000,00 EUR Rückfahrkamereas für STLF und LF10/10 sowie Dachkennzeichung erneuern

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

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:

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

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 Verdienstausfälle 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02126Brandschutz

FIC	oz 120		Dianuschutz					
Pro	odukt 0212601		Feuerwehrve	erwaltung				
				Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüs Investitionsbeiträgen	sen sowie aus			54.000	54.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegel Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögens	nständen des en						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgeger Finanzanlagevermögens	nständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und w vergleichbaren Vorgängen für Investitione							
	Summe				54.000	54.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken ur	nd Gebäuden					-217.500	-217.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-23.500		-60.000	-2.146	-123.500	-123.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anla davon: Ausz. aus gewährten Investitionszu und -zuschüssen	agevermögen weisungen	-27.700		-18.000	-998	-1.279.593	-1.014.593
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-315.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlage	evermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wir vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	tschaftlich						
	Summe		-51.200		-78.000	-3.144	-1.620.593	-1.355.593
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-315.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-51.200		-24.000	50.856	-1.620.593	-1.355.593
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-315.000)	

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt0212601FeuerwehrverwaltungKostenstelle021260101Feuerwehrverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	10.000	15.000	6.603
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.216	2.216	2.216
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	12.216	17.216	8.819
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-61	-61	-18
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-217
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-50
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	-7.000	-7.000	-6.746
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-2.820	-2.820	-2.498
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-441
6166000	Wartungskosten	-280	-243	-279
6173000	Fremdreinigung	0	-1.410	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-250	0	-11
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-268	-268	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.165	-8.982	-9.545
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-184	-180	-140
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.835	-1.797	-2.070
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-825	-890	-827
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.690	-10.646	-10.646
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-75	-75	-141
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-12.875
6832000	Telefonkosten	-240	-240	-240
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.300	-2.268	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-980	-950	-957
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-600	-600	-573
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-415	-415	-653
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-4.500	-4.500	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-216
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-42.488	-43.345	-49.142
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-30.272	-26.129	-40.323
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-2.422
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-18.019
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-21.038	-12.884	-23.734
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.563	-1.197	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-660	-498	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-23.261	-14.580	-44.175
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-53.533	-40.709	-84.498

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Kostenstelle 021260101 Feuerwahrverwaltung:

ca. 2.400,00 EUR Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi und Atemschutzgerätewart

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:

Wartung Software Fireboard

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.

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt0212601FeuerwehrverwaltungKostenstelle021260110Feuerwehr Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.375	3.375	3.375
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	450
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.775	4.775	4.625
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-33	-33	-55
6020000	Hilfsstoffe	-1.900	-1.900	-1.188
6051000	Strom	-2.300	-2.300	C
6052000	Gas	-2.000	-6.200	C
6055000	Treibstoffe	-2.485	-2.485	-2.170
6056000	Wasser	-250	-550	C
6057000	Abwasser	-100	-350	C
6057001	Niederschlagswasser	-340	-310	С
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.970	-970	С
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-1.000	С
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-680	0	-682
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-399	-399	-57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-8.700	-7.300	-8.710
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	0	0	-77
6081000	Reinigungsmaterial	-60	-60	-36
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-6.700	-650	-1.691
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-3.600	-3.600	-3.450
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.028	-1.028	С
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.700	-1.400	-2.632
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.900	-4.500	-6.553
6166000	Wartungskosten	-3.271	-3.271	-137
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-581	-581	С
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-152	-152	С
6173000	Fremdreinigung	0	-564	-720
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-485	С
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-6.367	-3.448	-3.448
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.278	-2.403	-2.466
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.138	-4.167	-4.577
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-29.099	-29.099	-29.099
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-473	-473	-473
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-10.575
6832000	Telefonkosten	-1.300	-1.300	-1.794
6850000	Reisekosten	-100	-95	С
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.700	-1.620	-1.452
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-360	С
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.000	-3.768
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-250	-250	-238
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.490	-2.490	-1.493
7020000	Grundsteuer	-580	-380	C
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.748
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-105.924	-90.173	-89.288
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-101.149	-85.398	-84.664
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-6.515

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-107.279	-99.864	-91.179
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-6.130	-14.466	-6.515
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-174	-494	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-412	-1.188	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-5.544	-12.784	0
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch: 5.000,00 EUR für Erneuerung Pflasterfläche im Hof

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 6164000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:

5.000,00 EUR Reifen für LF10/10

1.000,00 EUR Rückfahrkamereas für STLF und LF10/10 sowie Dachkennzeichung erneuern

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 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.

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Verdienstausfälle 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.

Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt0212601FeuerwehrverwaltungKostenstelle021260111Feuerwehr Lorchhausen

	-			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	o	0	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.515	0	-2.515
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.515	0	-2.515
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.515	0	-2.515
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.792
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-466	-602	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-35	-56	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-15	-23	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-516	-681	-1.792
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.031	-681	-4.307

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt0212601FeuerwehrverwaltungKostenstelle021260112Feuerwehr Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.796	636	4.140
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	24	0	24
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.820	636	4.164
6020000	Hilfsstoffe	-300	-190	-325
6051000	Strom	-2.600	-2.600	0
6055000	Treibstoffe	-426	-426	-441
6056000	Wasser	-85	-85	0
6057000	Abwasser	-39	-39	0
6057001	Niederschlagswasser	-83	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-214	-2.500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.300	-2.555	-3.390
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.050	-650	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.260	-1.260	-1.125
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500	-170	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.400	-1.200	-1.354
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-415	-415	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-61	-61	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-220	0
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.480	-2.480	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-89	-89	-89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-92	-92	-92
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-8.430	-4.881	-8.430
6832000	Telefonkosten	-10	-10	-7
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100	0	-65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.206
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-790	-415	-790
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-130
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-27.124	-21.738	-17.442
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-24.304	-21.102	-13.279
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-4.705
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-104	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-8	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-115	0	-4.705
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-24.419	-21.102	-17.984

Erläuterungen

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

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260112 Reuerwehr Ransel

1.500,00 EUR Umbaumaßnahmen im Sanitärbereich It- Revisionsbericht des TPH

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt0212601FeuerwehrverwaltungKostenstelle021260113Feuerwehr Wollmerschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	o
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-22
6020000	Hilfsstoffe	-450	-237	-460
6051000	Strom	-480	-480	0
6052000	Gas	-1.000	-1.000	0
6055000	Treibstoffe	-400	-284	-400
6056000	Wasser	-70	-70	0
6057000	Abwasser	-30	-30	0
6057001	Niederschlagswasser	-180	-180	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-50	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-285	-285	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.300	-2.555	-3.230
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.050	-650	-823
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.260	-1.260	-1.125
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.595	-595	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-380	-280	-60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.400	-1.200	-1.670
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-74	-74	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-220	0
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-736	0	-70
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-149	-239	-286
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-179
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-2.515	0
6832000	Telefonkosten	-220	-220	-215
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100	0	-55
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-90	-90	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.200	-1.200	-1.033
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-415	-415	-256
7020000	Grundsteuer	-81	-55	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-17.995	-14.184	-9.885
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-17.995	-14.184	-9.885
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-3.681
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0	-100	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0	-9	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	0	-4	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	-113	-3.681
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-17.995	-14.297	-13.566

Erläuterungen

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:

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied Stadt Lorch 3.000,00 EUR Sanierung Außenfläche Erläuterungen zu Sachkonto 6163000 Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied: 100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied: 200,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt0212601FeuerwehrverwaltungKostenstelle021260114Feuerwehr Espenschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe	-680	-190	-681
6051000	Strom	-1.500	0	0
6052000	Gas	-3.500	0	0
6055000	Treibstoffe	-284	-284	-222
6056000	Wasser	-200	0	0
6057000	Abwasser	-100	0	0
6057001	Niederschlagswasser	-300	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	0	-700
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	0	-298
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-385	-285	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.850	-2.555	-2.840
6081000	Reinigungsmaterial	-25	0	-23
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.050	-650	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.580	-1.580	-1.141
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-300	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.600	-1.500	-1.136
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-83	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-125	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-416	-605	-701
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.456	-2.456	-2.456
6832000	Telefonkosten	-10	-10	-8
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100	0	-52
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	0	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.120	-1.120	-1.009
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-415	-415	-350
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-23.004	-11.775	-11.617
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-23.004	-11.775	-11.617
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.882
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-52	-100	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-4	-9	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-2	-4	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-57	-113	-1.882
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-23.061	-11.888	-13.499

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibu	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				

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02128KatastrophenschutzProdukt0212801Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
TVI.	Konton	Ordentliche Erträge	Alisatz 2022	Allautz 2021	Ligebilis 2020
01	50				
02	51	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
		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			-81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070	-70	-69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-260	-260	-250
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)	-1.330	-330	-400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.330	-330	-400
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)	-1.330	-330	-400
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)	-1.330	-330	-400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.330	-330	-400

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz: Sirenenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz: Anteilige Kosten Notruf

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz
Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02128KatastrophenschutzProdukt0212801Katastrophenschutz

					T T		
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-25.000		-27.000		-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		-27.000		-72.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000		-27.000		-72.000	-72.000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02128KatastrophenschutzProdukt0212801KatastrophenschutzKostenstelle021280101Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-70	-70	-69
6166000	Wartungskosten	-1.000	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-67
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-14
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-260	-260	-250
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.330	-330	-400
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.330	-330	-400
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.330	-330	-400

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz: Sirenenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz: Anteilige Kosten Notruf

Produktbeschreibur	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				

Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02128KatastrophenschutzProdukt0212802Verteidigungslasten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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 Ifd. 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 Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.128	6.128	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten Stadt Lorch Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz Produkt 0212802 Verteidigungslasten Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Stadt Lorch

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02128KatastrophenschutzProdukt0212802Verteidigungslasten

Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	6.150	6.150	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.150	6.150	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-22	-22	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-22	-22	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.128	6.128	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	6.128	6.128	0

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			

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 0425201 Museen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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 Ifd. 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	-2.225	-2.223	-782
14	66	Abschreibungen	-266		-44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.491	-2.223	-826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.491	-2.223	-826
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)	-2.491	-2.223	-826
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.491	-2.223	-826
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.063	-341	-6.265
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-2.063	-341	-6.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.554	-2.564	-7.091

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: Miete Alarmanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: Alarmanlage und W-Lan Digitale Dorflinde

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen
Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 0425201 Musee

Pro	dukt 0425201	Museen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 				-3.398	-3.505	-3.50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.398	-3.505	-3.50
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.398	-3.505	-3.50

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 0425201 Museen

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
599999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	О О	0	o
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-5
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-240	-240	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-30	-28	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-266	0	-44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-162
6831000	Datenübertragungskosten	-830	-830	0
6832000	Telefonkosten	0	0	-3
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-586
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-25	-25	-25
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.491	-2.223	-826
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.491	-2.223	-826
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-874
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.865	-301	-5.392
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-139	-28	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-59	-12	0
999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.063	-341	-6.265
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.554	-2.564	-7.092

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: Miete Alarmanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: Alarmanlage und W-Lan Digitale Dorflinde

Produktbeschreibung Produkt 0428101 Kulturzentren Stadt Lorch					
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				

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 0428101 Kulturzentren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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	5.247
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-8.683	-8.223	-7.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-642	-668	-582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.965	-11.773	-1.759
14	66	Abschreibungen	-8.721	-8.721	-8.72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.600	-3.568	-2.865
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)	-40.611	-32.953	-21.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-35.364	-27.706	-16.140
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)	-35.364	-27.706	-16.140
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)	-35.364	-27.706	-16.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.193	-9.191	-5.19
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-8.193	-9.191	-5.19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.557	-36.897	-21.337

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

Sämtliche Aufwendungen mit der Zweckbindung "Verschönerung Ortsteile" werden auf den Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 0428101 Kulturzentren

	0420101	Kultuizeillie					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		25.000	3.345		
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	3.345		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-340.001	-340.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-7.463	-350.000	-350.000
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	-7.463	-690.001	-690.001
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000		-25.000	-4.118	-690.001	-690.001

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 0428101 Kulturzentren

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.247	5.247	5.247
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.247	5.247	5.247
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-178	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-600	-490	-462
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-400	0	-591
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-450	-450	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.115	-6.740	-6.114
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-145	-135	-110
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.423	-1.348	-1.236
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-642	-668	-582
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.721	-8.721	-8.721
6850000	Reisekosten	-400	-190	-46
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-6.700	-6.700	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-450	0
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-200	-200	-150
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.000	-2.000	-1.909
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-29.596	-28.870	-19.921
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-24.349	-23.623	-14.674
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.180
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-7.410	-8.122	-4.017
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-550	-755	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-232	-314	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-8.193	-9.191	-5.197
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-32.542	-32.813	-19.871

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

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 0428101 Kulturzentren

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	o
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	-1.500	-350	0
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg	-1.500	-350	0
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	-1.500	-350	-56
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	-1.500	-350	0
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	-1.500	-350	-396
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	-1.500	-350	-58
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-415	-415	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.600	-1.568	-956
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.015	-4.083	-1.466
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.015	-4.083	-1.466
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	О
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-11.015	-4.083	-1.466

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

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				

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-10.559	-10.350	-10.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-780	-840	-781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-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)	-11.439	-11.290	-11.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-11.439	-11.290	-11.762
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)	-11.439	-11.290	-11.762
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)	-11.439	-11.290	-11.762
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.439	-11.290	-11.762

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

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 Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt0531101Allgemeine SozialverwaltungKostenstelle053110101Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.653	-8.483	-8.914
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-175	-170	-132
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.731	-1.697	-1.934
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-780	-840	-781
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.439	-11.290	-11.762
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.439	-11.290	-11.762
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-11.439	-11.290	-11.762

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

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 Engegements und sozialer Kompetenz				
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen				
Zielgruppe	Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege				

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

Stadt Lorch

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05315Soziale Einrichtungen

Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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 Ifd. 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	-1.843	-1.721	-1.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-136	-140	-118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485	-2.485	-821
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.200	-8.200	-6.388
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)	-12.664	-12.546	-9.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.664	-12.546	-9.044
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)	-12.664	-12.546	-9.044
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)	-12.664	-12.546	-9.044
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.203	-2.269	
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-1.203	-2.269	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.867	-14.815	-9.044

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrspflege: Seniorenweihnachtsfeiern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrspflege: Zuschuss Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUfAD)

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

Stadt Lorch

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

Stadt Lorch

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05315Soziale Einrichtungen

Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Stadt Lorch

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05315Soziale Einrichtungen

Produkt0531501Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)Kostenstelle053150101Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.510	-1.410	-1.401
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-31	-29	-19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-302	-282	-296
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-136	-140	-118
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	-2.485	-2.485	-821
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.200	-8.200	-6.388
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.664	-12.546	-9.044
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12.664	-12.546	-9.044
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.088	-2.005	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-81	-186	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-34	-78	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.203	-2.269	0
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-13.867	-14.815	-9.044

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrspflege: Seniorenweihnachtsfeiern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrspflege: Zuschuss Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUfAD)

Produktbeschreibu	Produktbeschreibung Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit				
Stadt Lorch					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt				
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt				
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Produktbeschreibung	Föderung 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				

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06362Sonstige JugendarbeitProdukt0636201Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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 Ifd. 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	-565	-565	-230
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-600	
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)	-1.165	-1.165	-230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.165	-1.165	-230
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)	-1.165	-1.165	-230
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)	-1.165	-1.165	-230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57	-57	
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-57	-57	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.222	-1.222	-230

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit; Martinsbrezel

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Lorch
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit;
Zuscüsse Jugendfreizeiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06362Sonstige JugendarbeitProdukt0636201Sonstige Jugendarbeit

			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe06362Sonstige JugendarbeitProdukt0636201Sonstige JugendarbeitKostenstelle063620102Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67	-67	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-498	-498	-230
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-600	-600	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.165	-1.165	-230
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.165	-1.165	-230
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-52	-50	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-4	-5	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-2	-2	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-57	-57	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.222	-1.222	-230

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; Zuscüsse Jugendfreizeiten

Produktbeschreibu	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				

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

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06365Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

		<u> </u>	, ,		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	224.600	219.800	179.21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	4.800	4.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	234.200	224.600	184.01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.320	-17.070	-6.869
14	66	Abschreibungen	-5.767	-3.186	-3.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.156.000	-1.022.101	-819.213
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)	-1.170.087	-1.042.356	-829.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-935.887	-817.756	-645.257
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)	-935.887	-817.756	-645.257
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-4.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-935.887	-817.756	-650.05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-916	-624	-1.01
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-916	-624	-1.01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-936.803	-818.380	-651.072

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung: Landesförderung \S 32 HKJGB

Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg:

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

Stadt Lorch

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 geleistete Investitionszuschüssen an die Träger.

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

Stadt Lorch

06 Produktbereich Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Pro	dukt 0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger					
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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						
	Summe	405.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-133.000	-133.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-400.000		-107.500		-776.500	-776.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000				-669.000	-669.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-450.000		-107.500		-909.500	-909.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000		-107.500		-909.500	-909.500

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06365Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	69.470	37.418	32.528
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	О
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	69.470	37.418	32.528
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-150.330	-177.583	-146.683
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-4.800
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-11.552	0
7124000	Zuw. für Ifd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-150.000	-150.000	-141.116
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-16.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-200	0	-640
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-130	-31	-128
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	219.800	215.000	179.211
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.800	0	6.460
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	215.000	215.000	172.751
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:

Landesförderung § 32 HKJGB

Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

 $Kostenstelle\ 063650101\ Kindergarten verwaltung:$

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

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06365Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-645.589	-645.649	-577.677
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-229	-170	-212
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-7	-6	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-15	-14	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-207	-150	-159
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-53
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-645.360	-645.479	-577.466
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-650.160	-650.279	-577.466
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-650.000	-650.279	-577.466
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	-160	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.800	4.800	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.800	4.800	0
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

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.

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06365Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.800	4.800	4.800
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.800	4.800	4.800
6056000	Wasser	-270	-270	-224
6057000	Abwasser	-200	-200	-164
6057001	Niederschlagswasser	-1.500	-150	-134
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-480	-219	-474
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	0	-85
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	-3.186	-3.186	-3.186
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.421	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-4.800
6850000	Reisekosten	0	0	-2
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-220	-200	-219
7124000	Zuw. für Ifd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-200.000	-210.270	-100.631
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-210.177	-214.495	-109.920
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-205.377	-209.695	-105.120
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-169
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-621	-401	-634
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-46	-37	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-20	-16	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-687	-454	-803
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-206.064	-210.149	-105.923

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.

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06365Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.800	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.800	0	0
6056000	Wasser	-270	0	0
6057000	Abwasser	-200	0	0
6057001	Niederschlagswasser	-150	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-480	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	0	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-220	0	0
7124000	Zuw. für Ifd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-156.000	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-159.420	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-154.620	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-154.620	0	0

Produktbeschreibu	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					

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06366Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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			1.438
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.438
		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	-15.814	-7.587	-7.632
14	66	Abschreibungen	-466	-323	-1.911
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)	-16.280	-7.910	-9.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.280	-7.910	-8.108
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)	-16.280	-7.910	-8.105
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)	-16.280	-7.910	-8.108
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.073	-15.600	-20.39
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-17.073	-15.600	-20.39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.353	-23.510	-28.502

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze: 2.000,00 EUR Rindenmulch 1.000,00 EUR Sand

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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 6161000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze: Erneuerung der Zäune

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt0636601Kinderspielplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-5.000		-10.000		-79.500	-64.500
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		-10.000		-103.000	-88.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-10.000		-103.000	-88.000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06366Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	1.438
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	О	0	1.438
6020000	Hilfsstoffe	-200	-48	-203
6055000	Treibstoffe	-200	-200	-35
6056000	Wasser	-80	-80	-63
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.500	-2.425	-2.049
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.130	-2.130	-259
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-199	-199	-190
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-2.835
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.127	-127	-133
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-840	-840	-841
6166000	Wartungskosten	-652	-652	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-536	-536	-677
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-219	-219	-1.253
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-247	-104	-658
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-350	-350	-347
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.280	-7.910	-9.543
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-16.280	-7.910	-8.105
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-5.173
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-15.442	-13.786	-15.224
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.147	-1.281	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-484	-533	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-17.073	-15.600	-20.397
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-33,353	-23.510	-28.502

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

2.000,00 EUR Rindenmulch

1.000,00 EUR Sand

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 6161000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

Erneuerung der Zäune

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen

Produktbeschreibu	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						

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt0636602Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	70
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)	140	140	70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-3.603	-3.603	-2.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-330	-330	-4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.203	-12.379	-5.852
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)	-16.136	-16.312	-8.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.996	-16.172	-8.198
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.996	-16.172	-8.198
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.114
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.996	-16.172	-10.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-516	-510	-60
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-516	-510	-60
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-16.512	-16.682	-10.372

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt0636602Jugendräume

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-10.100	-7.700
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				-12.600	-10.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800				-12.600	-10.200

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe06366Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 0636602 Jugendräume

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-16.512	-16.682	-10.372
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-516	-510	-60
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-15	-17	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-35	-42	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-466	-451	-53
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-7
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-15.996	-16.172	-10.312
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.136	-16.312	-10.382
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.114
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-207	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.440	-4.440	-4.440
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-330	-330	-4
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-103	-103	-15
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-3.500	0	-2.685
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	-3.500	288
6173000	Fremdreinigung	-200	-369	-196
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56	-56	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-7.200	-7.200	-1.208
6081000	Reinigungsmaterial	-10	-10	-8
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-97	-97	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	140	140	70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	140	140	70
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

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.

Produktbeschreibu	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					

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08421Förderung des SportsProdukt0842101Allgemeine Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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
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
		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	-4.050		-4.521
14	66	Abschreibungen	-1.099	-1.099	-1.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.597
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)	-8.649	-4.599	-7.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.399	-4.599	-968
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)	-2.399	-4.599	-968
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.399	-4.599	-968
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.399	-4.599	-968

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung: Stadtmeisterschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung: Übungsleiterzuschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung
Stadt Lorch
Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung Stadt Lorch 80 Produktbereich Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08421Förderung des SportsProdukt0842101Allgemeine SportförderungKostenstelle084210101Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	6.000	0	6.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	250	0	250
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.250	0	6.250
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-200	0	-119
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-3.600	0	-3.600
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	-1.000	-1.000	-1.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-99	-99	-99
6850000	Reisekosten	0	0	-302
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	0	-500
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-500	-500	(
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-1.597
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.649	-4.599	-7.218
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.399	-4.599	-968
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	C
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.399	-4.599	-968

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung: Stadtmeisterschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung: Übungsleiterzuschuss

Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

Produktbeschreibu	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					

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08424Sportstätten und Bäder

Produkt 0842401 Sportstätten

		'			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-100	-57	-27
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)	-12.040	-11.997	-6.967
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.040	-11.997	-6.967
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)	-12.040	-11.997	-6.967
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)	-12.040	-11.997	-6.967
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-630	-227	-1.400
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-630	-227	-1.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.670	-12.224	-8.367

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch: Abschreibung Flutlichanlage Sportplatz Lorch

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

80 Produktbereich Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt Sportstätten 0842401

Pro	dukt 0842401	Sportstätter	1				
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-200.000	
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					-271.000	-71.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-271.000	-71.000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08424Sportstätten und Bäder

Produkt0842401SportstättenKostenstelle084240101Sportstätte Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	o	0	o
6052000	Gas	0	0	63
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-23
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-57	-68
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.958	-3.958	-3.958
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.982	-2.982	-2.982
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.040	-11.997	-6.967
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12.040	-11.997	-6.967
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-238
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-570	-201	-1.163
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-42	-19	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-18	-8	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-630	-227	-1.400
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-12.670	-12.224	-8.367

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch: Abschreibung Flutlichanlage Sportplatz Lorch

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 stadteigenen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.				
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt- schützenden 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				

Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Nr.	Konten	Pozoichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
INI.	Konten	Bezeichnung Ordoratilaho Erteit aus	Alisatz 2022	Alisalz 2021	Ergebriis 2020
		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 Ifd. 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	-34.467	-15.838	-9.066
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-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)	-35.467	-16.838	-9.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-35.467	-16.838	-9.066
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)	-35.467	-16.838	-9.066
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)	-35.467	-16.838	-9.066
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.467	-16.838	-9.066

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:

Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster Stadt Lorch

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

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 Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-
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	-
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-4	_

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt1051101Bauleitplanung und KatasterKostenstelle105110101Bauleitplanung und Kataster

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.867	-5.363	-9.066
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-415	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-20.000	-9.960	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-35.467	-16.838	-9.066
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-35.467	-16.838	-9.066
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-35.467	-16.838	-9.066

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

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 Stellung- nahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und informellen Anfragen abgeben, Bauberatung und Bauüber- wachung 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.			

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1052101 Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	14.138
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			22
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)	5.000	2.500	14.201
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-126.400	-97.869	-82.227
12	644-646 Versorgungsaufwendungen		-9.350	-7.942	-5.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950	-2.010	-6.411
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)	-139.700	-107.821	-94.561
20		Verwaltungsergebnls (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-134.700	-105.321	-80.360
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)	-134.700	-105.321	-80.360
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)	-134.700	-105.321	-80.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.521	3.521	5.556
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	3.521	3.521	5.556
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.179	-101.800	-74.804

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1052101 Bauverwaltung

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Kostenstelle 105210101 Bauamt

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1052101 Bauverwaltung

Kostenstelle 105210101 Bauamt

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-131.179	-101.800	-74.804
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.521	3.521	5.556
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.521	3.521	5.556
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-134.700	-105.321	-80.360
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-139.700	-107.821	-94.561
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-810	0
6850000	Reisekosten	-250	-285	-221
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-200	-200	-218
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.000	-415	-5.872
6730000	Gebühren	-300	-300	-100
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-9.350	-7.942	-5.923
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-20.800	-16.044	-13.389
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.100	-1.605	-848
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-103.500	-80.220	-67.990
5999999	9999 SU Erträge (Kontenklasse 5)		2.500	14.201
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	22
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		0	1.930
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		2.500	12.208
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0	40
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

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 Zusammenwirkung 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, Zinsund 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			

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege

Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen		3.000	4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.133	7.147	13.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.133	10.147	17.829
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-3.988
14	66	Abschreibungen	-24.599	-22.737	-28.864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-43.377	-37.181	-24.787
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-70.476	-69.418	-57.761
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-59.343	-59.271	-39.932
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)	-59.343	-59.271	-39.932
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)	-59.343	-59.271	-39.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.343	-59.271	-39.932

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

 $Kostenstelle\ 105220101\ Wohnungsbauf\"{o}rderung\ /\ Stadtsanierung\ /\ Denkmalpflege:$

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege: Anteilige Stadtumbaumangementkosten des Zweckverbands Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege: Verbandsumlage Zweckverband Rheingau

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege

Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

FIC	1052201	vvoririurigsb	au und Denkmaip	nege			
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.498		101.498	300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	655		655	665		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	102.153		102.153	965		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.001	-636.001
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-139.230	-2.114	-1.136.574	-1.136.574
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	-25.000		-139.230	-2.114	-1.771.865	-1.771.865
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.153		-37.077	-1.149	-1.771.865	-1.771.865
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege

Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 I				
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	0	3.000	4.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.986	0	6.682	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.986	3.000	10.682	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-100	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-21	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-4.279	
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-10.969	0	-10.957	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-593	0	-593	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-7.000	-3.988	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.500	-2.500	0	
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-43.377	-37.181	-24.787	
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-57.439	-46.681	-44.724	
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-53.453	-43.681	-34.041	
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-53.453	-43.681	-34.041	

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:

Anteilige Stadtumbaumangementkosten des Zweckverbands Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau

Produktbeschreibu	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 umwelt- verträglichen Strom-Versorgung		
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher		

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11531ElektrizitätsversorgungProdukt1153101Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	101.000	101.000	95.958
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.000	101.000	95.958
		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)	101.000	101.000	95.958
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)	101.000	101.000	95.958
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)	101.000	101.000	95.958
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.000	101.000	95.958

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung Stadt Lorch Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostens	Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Lorch							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produkt 11531 Produkt 1153101			Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung				
Kostenste	elle	115310101	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnun	g		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
5309100	Konzessions	sabgaben		101.000	101.000	95.958	
5999999	SU Erträge ((Kontenklasse 5)		101.000	101.000	95.958	
7999996	SU Aufwend	dungen (Kontenklasse 6 und 7)		0	0	0	
7999997	Saldo Ergebnishaushalt				101.000	95.958	
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung 0 0				0		
999999	Ergebnis na	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung 101.000					

Produktbeschreibu	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 umwelt- verträglichen Gas-Versorgung		
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher		

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11532GasversorgungProdukt1153201Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	7.000	7.000	6.295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	7.000	6.295
		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)	7.000	7.000	6.29
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)	7.000	7.000	6.295
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)	7.000	7.000	6.29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	6.295

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung Stadt Lorch Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 1153201 Gasversorgung Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 115320101 Gasversorgung								
Stadt Lorch								
		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe Produkt		11532 1153201	Gasversorgung Gasversorgung					
Kostenstelle		115320101	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnun	g		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
5309100	Konzessionsabgaben			7.000	7.000	6.295		
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			7.000	7.000	6.295		
7999996	SU Aufwend	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)			0	0		
7999997	Saldo Ergebnishaushalt			7.000	7.000	6.295		
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung			0	0	0		
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung			7.000	7.000	6.295		

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			

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	4.149
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000	640.755	522.582
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.562
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	10.853	10.825	11.610
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.815	95.277	5.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	691.868	755.057	549.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-145.302	-173.097	-148.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.719	-14.089	-11.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.876	-297.743	-274.162
14	66	Abschreibungen	-71.979	-74.677	-77.897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.700	-1.650	-1.673
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894	-657	-657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-549.470	-561.913	-514.328
20		Verwaltungsergebnls (Nr. 10 ./. Nr. 19)	142.398	193.144	35.156
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)	142.398	193.144	35.156
25	59	Außerordentliche Erträge			926
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.067
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-141
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.398	193.144	35.018
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			26.819
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-60.464	-94.931	-85.224
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-60.464	-94.931	-58.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.934	98.213	-23.390

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohbrüchen, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

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 Wasserversorgun Verwendung finden

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied:

Be- und Entlüfter für Filteranlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Austausch Fußboden (Laminatboden) in Büro

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Büromübel

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 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

Erneuerung Leitung Tiefbrunnen Lhs - HB Lhs Planung (10.000 €, Ausführung in 2023);

Erneuerung Zugang HB Lehren (7.000 €);

Reinigung Brunnen Lhs (20.000 €, schon in HH 2021,

keine Durchführung wg. Trockenjahr mgl.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg:

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erneuerung Verrohrung HB Ranselberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied:

Erneuerung von drei Schieberkreuzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied:

Rohrnetz

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

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 werden

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.499		46.729	2.081		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				119.999		
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	58.499		46.729	122.080		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000	-1.697	-950.000	-950.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-377.800		-282.050	-53.004	-1.659.503	-1.221.353
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-12.000	-940	-257.501	-233.501
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-385.800		-304.050	-55.641	-2.867.004	-2.404.854
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327.301		-257.321	66.439	-2.867.004	-2.404.854

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	7.906	7.878	8.663
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.906	7.878	8.663
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-570	-570	-91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-194	-194	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-37.000	-40.500	-901
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-29.690	-30.970	-32.245
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-602
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-67.454	-72.234	-33.840
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-59.548	-64.356	-25.176
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-260
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.539	-2.707	-1.639
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-189	-252	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-80	-105	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.807	-3.063	-1.899
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-62.355	-67.419	-27.075

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

Erneuerung Leitung Tiefbrunnen Lhs - HB Lhs Planung (10.000 €, Ausführung in 2023);

Erneuerung Zugang HB Lehren (7.000 €);

Reinigung Brunnen Lhs (20.000 €, schon in HH 2021,

keine Durchführung wg. Trockenjahr mgl.)

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	155	155	155
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	155	155	155
6051000	Strom	-4.100	-4.100	-3.397
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-485	-254
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.500	-2.500	-4.485
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-250	-28	-236
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.104	-1.881
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-2.125	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-960	-2.184
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.298
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.379	-7.379	-7.379
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.269	-2.269	-2.269
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.067	-1.330	-1.330
6831000	Datenübertragungskosten	-500	-500	-449
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-471
7020000	Grundsteuer	-680	-443	-443
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.067
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-32.245	-25.723	-27.141
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-32.090	-25.568	-26.987
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-65
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-829	-551	-793
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-62	-51	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-26	-21	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-917	-624	-858
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-33.007	-26.192	-27.845

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg: Sanierung Schachtabdeckung Schachtbauwerk Bächergrund

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg: Erneuerung Verrohrung HB Ranselberg

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.:

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

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. Gemeingebr., Infrastr.verm.:

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

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	c
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-900	-870	-819
6051000	Strom	-1.000	-1.000	-994
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-485	-1.594
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-250	-250	-99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-20	0	-4
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-2.500	-2.425	-1.753
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-450	-425	C
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.250	-1.152	-514
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.894
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-93
6831000	Datenübertragungskosten	-60	-60	-54
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.930	-6.667	-7.818
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-6.930	-6.667	-7.818
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-60
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-52	0	-211
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-4	0	C
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-2	0	C
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-57	0	-271
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6.987	-6.667	-8.089

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	o	0	o
6051000	Strom	-7.500	-7.500	-6.899
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-425	-425	-73
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-265
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-2.146
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.850	-4.850	-1.608
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-850	-850	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.800	-4.800	-8.801
6166000	Wartungskosten	-1.800	0	-1.595
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.718	-4.718	-4.718
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-364	-364	-364
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.738	-4.738	-4.738
6831000	Datenübertragungskosten	-25	-25	-23
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	0	-1.165
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-1.700	-1.650	-1.673
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-33.770	-31.420	-34.068
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-33.770	-31.420	-34.068
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-111
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-363	-301	-211
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-27	-28	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-11	-12	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-401	-341	-322
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-34.171	-31.761	-34.390

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

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-20.479	-16.259	-16.791
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-859	-341	-1.529
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-24	-12	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-58	-28	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-777	-301	-1.374
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-155
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-19.620	-15.918	-15.261
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-22.115	-18.413	-17.759
6831000	Datenübertragungskosten	0	-50	-65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-81	-81	-81
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-571	-571	-571
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.456	-9.456	-9.456
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.440	-990
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-850	-850	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.455	-1.134
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-285	-285	-45
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-135
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-485	-3.010
6057001	Niederschlagswasser	-22	-22	-21
6051000	Strom	-2.500	-2.500	-1.872
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-350	-218	-378
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.495	2.495	2.497
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	95	95	97
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.400	2.400	2.400
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied: Be- und Entlüfter für Filteranlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied: Rohrnetz

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	114
5090000	sonstige Umsatzerlöse	3.200	3.200	4.03
5110001	Wassergebühr	670.000	640.755	12.45
5110004	Wassergebühr 5%	0	0	510.12
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	320	320	529
5391000	Steuererstattungen	0	0	2.553
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenausgleich	0	92.462	(
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.792	2.792	2.792
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.000	5.000	5.562
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	926
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	681.312	744.529	539.094
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-31	-24
6020000	Hilfsstoffe	-475	-475	-69
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-500	-350	-428
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.100	-1.044	-102
6055000	Treibstoffe	-2.500	-1.775	-1.864
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	(
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.750	-497	-33
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-10.000	-9.690	-8.698
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-350	-219	-583
6081000	Reinigungsmaterial	-210	-208	-67
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-650	-650	-12
6101000	Fremdleist, für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-174.600	-174.600	-182.749
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-960	(
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-560	-560	-366
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-1.500	-2.765
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-500	-450	-815
6166000	Wartungskosten	-4.000	-3.915	-1.270
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-166	(
6175000	Dienstleistungen ekom21	-2.500	-2.500	-2.785
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-119.100	-141.800	-122.061
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.382	-2.836	-1.656
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-23.820	-28.461	-25.004
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10.719	-14.089	-11.219
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-451	-453	-453
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.855	-5.855	-5.855
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-200	0	-200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.341	-1.525	-2.246
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.799	-3.799	-3.799
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-1.169	-1.755
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-345
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.180	-1.000	-4.360
6730000	Gebühren	-135	-135	-134
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-5.500	-1.400	-5.29
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-2.000	-1.925	-2.550
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100	-100	(
6820000	Porto und Versandkosten	-50	-43	
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-98

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-703
6850000	Reisekosten	-100	-95	-232
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-405	-2.689
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-883
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-255	-255	-250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-210	-207	-32
7030000	Kfz-Steuer	-214	-214	-214
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-386.956	-407.456	-394.769
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	294.356	337.073	144.325
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	8.800
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	18.019
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.500	-2.500	-28.925
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-2.792
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-7.565	-6.417	-4.070
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-562	-596	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-237	-248	0
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	44.558	80.802	44.558
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-55.423	-90.563	-53.526
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	238.933	246.510	90.799

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohbrüchen, 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 Wasserversorgun Verwendung finden

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Austausch Fußboden (Laminatboden) in Büro

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung: Büromübel

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

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 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

Produktbeschreibu	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			

Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11535PhotovoltaikanlagenProdukt1153501Photovoltaikanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	11.910	12.423
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.500	11.910	12.587
		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	-1.937	-1.251	-1.947
14	66	Abschreibungen	-8.545	-8.933	-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)	-10.482	-10.184	-10.881
20		Verwaltungsergebnls (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.018	1.726	1.706
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)	2.018	1.726	1.706
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.018	1.726	1.706
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.675	-5.763	-5.778
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-3.675	-5.763	-5.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.657	-4.037	-4.072

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen Stadt Lorch Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11535 Photovoltaikanlagen Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11535PhotovoltaikanlagenProdukt1153501Photovoltaikanlagen

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren

9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-104	-50	
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.586
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-215	-688	-67
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.215	-7.188	-7.637
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-183	-183	-183
6831000	Datenübertragungskosten	-70	-150	-102
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-600	-105	-601
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-386	-774	-774
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.455	-5.455	-5.455
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-521	-521	-52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.000	6.500	6.966
5391000	Steuererstattungen	0	0	122
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	7.000	6.500	6.844
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni

Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11535PhotovoltaikanlagenProdukt1153501Photovoltaikanlagen

Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	5.500	5.410	5.579
5391000	Steuererstattungen	0	0	42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.500	5.410	5.621
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-141	-141	-141
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.042	-2.042	-2.042
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-600	-105	-601
6831000	Datenübertragungskosten	-350	-550	-317
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-134	-158	-134
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-8
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-3.267	-2.996	-3.244
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.233	2.414	2.377
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-526
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	926	1.484	926
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-926	-1.484	-1.452
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.307	930	925

Produktbeschreibu	ng 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 Sammeleinrichtungen 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 öffentlrechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11537AbfallbeseitigungProdukt1153701Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.200	35.000	37.013
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		459	1.106
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.200	35.459	38.119
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-3.294	-9.858	-10.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-243	-800	-747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-144	-129
14	66	Abschreibungen		-460	-1.106
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)	-3.757	-11.262	-12.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.443	24.197	25.303
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)	33.443	24.197	25.303
25	59	Außerordentliche Erträge			32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.443	24.197	24.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-21.427	-12.934	-44.240
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-21.427	-12.934	-44.24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.016	11.263	-19.304

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung Stadt Lorch Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Produktgruppe 11537 Abfallbeseitigung Produkt 1153701 Abfallbeseitigung Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11537AbfallbeseitigungProdukt1153701Abfallbeseitigung

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung

999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	12.016	11.263	-19.305
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-21.427	-12.934	-44.246
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-608	-442	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.440	-1.062	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-19.380	-11.430	-36.315
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-7.931
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	33.443	24.197	24.942
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-3.757	-11.262	-13.209
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-393
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-120	-83	-129
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	-460	-1.106
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-243	-800	-747
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-540	-1.616	-1.885
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-54	-162	-126
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.700	-8.080	-8.822
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-100	-61	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	37.200	35.459	38.151
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	32
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	37.200	35.000	37.013
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	459	1.106
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Produktbeschreibu	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				

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.210	703.127	820.854
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			116
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.419	107.436	109.460
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	-89.462	63.795
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	985.629	721.102	994.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-64.660	-67.516	-48.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.780	-5.884	-3.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.620	-176.674	-257.747
14	66	Abschreibungen	-230.933	-265.909	-250.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-246.700	-255.714	-246.082
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-180	-170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-734.896	-771.877	-806.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	250.733	-50.775	187.706
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)	250.733	-50.775	187.706
25	59	Außerordentliche Erträge			32.727
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			32.727
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	250.733	-50.775	220.433
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	122.502	122.502	2.989
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-107.075	-163.334	-223.422
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	15.427	-40.832	-220.433
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.160	-91.607	

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:

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserentsorgung

			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.906		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
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				3.906		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.906	-2.018.500	-2.018.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-850.000	-1.200.000	-150.000	-53.503	-3.180.000	-1.680.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.950.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-40.000	-5.602	-358.500	-298.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-870.000	-1.200.000	-190.000	-62.011	-5.557.000	-3.997.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.950.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-870.000	-1.200.000	-190.000	-58.105	-5.557.000	-3.997.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.950.000)	

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserentsorgung

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	59.488	65.771	65.773
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	15.022	14.756	16.778
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	74.510	80.527	82.551
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0	0	-348
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-2.500	0	-3.400
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-70.000	-63.000	-42.657
6176000	Kanaluntersuchung nach EKVO	0	-20.000	0
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-145.239	-175.139	-156.718
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.978	-4.077	-4.177
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-48
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-221.817	-262.316	-207.348
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-147.307	-181.789	-124.797
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.035
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-4.638
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.834	-3.359	-4.282
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-285	-312	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-120	-130	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.240	-3.801	-9.955
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-151.547	-185.590	-134.752

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

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801AbwasserentsorgungKostenstelle115380110Kläranlage Lorch

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-269.953	-273.841	-244.193
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.865	-738	-12.948
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-81	-25	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-192	-61	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.591	-652	-5.868
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-6.247
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-834
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-267.088	-273.103	-231.244
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-277.599	-283.614	-276.966
7354900	andere Umlagen	-240.000	-250.000	-240.243
6832000	Telefonkosten	-50	-50	-42
6831000	Datenübertragungskosten	-250	-250	-170
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-213	-213	-213
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-12.972	-13.491	-13.491
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-14.914	-14.914	-14.914
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-450	-61	-383
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-485	0
6056000	Wasser	-250	-150	-212
6051000	Strom	-8.000	-4.000	-7.299
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.511	10.511	45.721
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	30.664
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	116
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.511	10.511	10.511
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	4.430
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

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.

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801AbwasserentsorgungKostenstelle115380111Kläranlage Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.505	2.505	2.505
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.505	2.505	2.505
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-2.000	-1.740	-1.222
6051000	Strom	-10.500	-10.500	-9.834
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-970	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-1.000	-5.526
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	0	-233
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	0	-18
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-250	0	-876
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-850	-850	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-4.800	-1.157
6166000	Wartungskosten	-650	-497	-641
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-800	-305	-708
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.976	-4.976	-4.976
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.850	-3.138	-3.138
6730000	Gebühren	-500	-500	-460
6832000	Telefonkosten	-600	-600	-580
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.592	-1.592	-848
7020000	Grundsteuer	-53	-34	-34
7363100	Abwasserabgabe	-3.500	-3.140	-2.895
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-37.821	-34.642	-33.144
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-35.316	-32.137	-30.639
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-473
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-3.008
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.539	-1.654	-3.277
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-189	-154	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-80	-64	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.807	-1.872	-6.758
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-38.123	-34.009	-37.396

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

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

Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801AbwasserentsorgungKostenstelle115380112Kläranlage Wollmerschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.008	3.008	3.008
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.008	3.008	3.008
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.400	-1.305	-1.222
6051000	Strom	-6.900	-6.900	-6.097
6056000	Wasser	-344	-344	-335
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-485	(
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-500	-5.246
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20	0	-18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-425	C
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-480	-2.071
6166000	Wartungskosten	-750	-498	-641
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.500	-580	-1.272
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.737	-4.737	-4.737
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.329	-2.837	-2.837
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-45
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.211	-1.211	-494
7363100	Abwasserabgabe	-1.500	-1.260	-1.445
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-25.291	-21.662	-26.461
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-22.283	-18.654	-23.453
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-169
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-2.505
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-933	-150	-2.326
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-69	-14	(
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-29	-6	(
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.031	-170	-5.000
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-23.314	-18.824	-28.453

Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801AbwasserentsorgungKostenstelle115380113Kläranlage Espenschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.247	6.247	6.247
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.247	6.247	6.247
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.400	-1.305	-1.222
6051000	Strom	-11.000	-10.500	-10.519
6056000	Wasser	-350	-200	-344
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-485	-492
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-500	-9.841
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20	0	-18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.700	-1.700	C
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-480	-3.579
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	0	-619
6166000	Wartungskosten	-750	-498	-641
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-2.000	-366	-1.628
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.684	-9.684	-9.684
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.881	-3.035	-3.035
6730000	Gebühren	-500	0	-1.105
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-45
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.600	-1.592	-884
7363100	Abwasserabgabe	-1.700	-1.314	-1.499
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-39.435	-31.759	-45.154
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-33.188	-25.512	-38.908
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-610
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-10.511
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.917	-551	-4.652
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-142	-51	C
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-60	-21	(
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.120	-624	-15.773
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-35.308	-26.136	-54.680

Kostenstelle 115380120 Pumpstationen

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801AbwasserentsorgungKostenstelle115380120Pumpstationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.638	4.638	4.638
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.638	4.638	4.638
6051000	Strom	-3.000	-4.000	-2.106
6056000	Wasser	-150	-150	-110
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-97	C
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	C
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-850	-850	С
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-960	-3.418
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-600	-366	-553
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-11.773	-11.773	-11.773
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-9.560	-13.899	-14.275
6831000	Datenübertragungskosten	-250	-250	-137
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-223	-223	-78
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-1.464
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-29.106	-32.668	-33.914
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-24.468	-28.030	-29.276
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-170
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	-65.773
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.244	-551	-2.220
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-92	-51	С
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-39	-21	С
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.375	-624	-68.163
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-25.843	-28.654	-97.439

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserentsorgung

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110002	Abwassergebühr	514.410	503.096	514.62
5110003	Niederschlagswassergebühr	229.650	200.031	200.03
5110005	Eigenanteil Straßenentwässerung	117.150	0	106.19
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	3.000	3.000	5.06
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0		3.500
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenausgleich	20.000	-92.462	50.803
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0	0	1.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.063
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	884.210	613.666	882.28
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-50	-50	(
6020000	Hilfsstoffe	-190	-190	(
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0	0	-233
6055000	Treibstoffe	-2.000	-1.242	-1.341
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-570	-570	-472
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-219	-258
6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	(
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.000	-3.880	-4.175
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000	-3.640	(
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-1.137
6166000	Wartungskosten	-500	-435	-130
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-830	(
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-6.100	-6.100	-975
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-53.000	-58.940	-40.462
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.060	-1.179	-478
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.600	-7.397	-7.440
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.780	-5.884	-3.449
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	-1.276	0	-1.276
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-400	-87	-139
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.054	-1.597	-1.821
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.097	-2.312	-2.312
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-1.099
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-2.500	-2.900
6730000	Gebühren	-500	-500	-178
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-3.500	-3.080	-3.712
6831000	Datenübertragungskosten	-600	-410	-548
6832000	Telefonkosten	-500	-500	-353
6850000	Reisekosten	-100	-95	(
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-350	-810	(
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-735
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-350	-140	-338
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.400	-83	(
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenausgleich	0	0	-107.357
7030000	Kfz-Steuer	-150	-146	-136
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-103.827	-105.216	-183.53
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	780.383	508.450	
	-			

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	810.248	475.444	596.913
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	29.864	-33.005	-101.837
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	82.325	136.556	82.326
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-293	-562	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-693	-1.351	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-9.327	-14.538	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-2.500	-22.500
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

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

Produktbeschreibu	ng 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 Beleuchtungs- anlagen 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. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Begrenzung der Gefahren duch 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe12541GemeindestraßenProdukt1254101Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	2.090
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			55.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.113	118.734	121.054
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	119.213	118.834	178.845
		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	-273.940	-133.977	-259.132
14	66	Abschreibungen	-199.944	-203.649	-216.195
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)	-473.884	-337.626	-475.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-354.671	-218.792	-296.483
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)	-354.671	-218.792	-296.483
25	59	Außerordentliche Erträge			227.306
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			227.306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-354.671	-218.792	-69.177
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-267.337	-279.644	-165.891
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-267.337	-279.644	-165.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-622.008	-498.436	-235.068

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u. ä.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

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 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe12541GemeindestraßenProdukt1254101Gemeindestraßen

	1201101		43011				
			Haushaltsansatz			Investitionsi Investitionsi maßna	örderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000		4.000	97.525		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				228.525		
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		4.000	326.050		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-5.000		-1.905.126	-1.905.126
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000				-409.000	-334.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-27.500	-8.093	-150.444	-142.944
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500	-8.093	-114.443	-106.943
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	-147.500		-32.500	-8.093	-2.501.162	-2.418.662
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.500		-28.500	317.957	-2.501.162	-2.418.662
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe12541GemeindestraßenProdukt1254101GemeindestraßenKostenstelle125410101Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	50	50	10
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	51
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	0	0	54.487
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	2.310	0	2.096
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	54.530	54.533	54.533
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	256	256	256
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	51.564	50.787	51.564
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	50	50	90
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	227.306
599999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	108.760	105.676	392.391
6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-475	-1.044
6031000	Streusalz für Winterdienst	-2.000	-2.000	C
6051000	Strom	-80	-90	-8
6055000	Treibstoffe	-600	-497	-439
6056000	Wasser	-55	-55	-54
6057000	Abwasser	-5	-5	-3
6057002	Straßenentwässerung	-117.150	0	-106.194
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-355	C
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-10.000	-12.740	-17.228
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-114	-484
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.625	-1.625	C
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-85	C
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.700	-2.700	-1.000
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	-17.000	-50.000	-61.543
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Brücken	-20.000	-4.000	C
6165090	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Mauern	-20.000	-2.500	C
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-7.000	-3.050	-6.539
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-670	-670	-618
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-171.137	-170.770	-182.684
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-11	-149
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-670	-165	-164
6831000	Datenübertragungskosten	-250	0	-241
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-85	-83	C
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-379.327	-251.990	-378.391
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-270.567	-146.314	14.000
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-122.502	-122.502	-40.030
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-128.559	-135.759	-125.861
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-9.550	-12.617	C
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-4.033	-5.249	(
999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-264.644	-276.126	-165.891
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-535.211	-422.440	-151.890

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u. ä.

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 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

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe12541GemeindestraßenProdukt1254101GemeindestraßenKostenstelle125410102Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	0	0	1.154
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	453	1.006	453
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.772	11.924	11.925
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	228	228	228
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.453	13.158	13.760
6051000	Strom	-35.000	-30.000	-32.823
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	-4.500	-9.937
6172000	Beleuchtungs - Contracting	-20.000	-18.000	-20.118
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-750	-268	-696
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	-28.807	-28.560	-29.054
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	-4.308	-4.309
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-94.557	-85.636	-96.937
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-84.104	-72.478	-83.177
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.435	-3.108	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-181	-289	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-76	-120	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.693	-3.517	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-86.797	-75.995	-83.177

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.

Produktbeschreib	ung Produkt 1254601 Parkplätze
Stadt Lorch	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe12546ParkplätzeProdukt1254601Parkplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000		
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)	60.000		
		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	-5.510		
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)	-5.510		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	54.490		
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)	54.490		
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)	54.490		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.490		

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Parkplätze Stadt Lorch Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 12 Produktgruppe 12546 Parkplätze Produkt 1254601 Parkplätze Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe12546ParkplätzeProdukt1254601Parkplätze

Kostenstelle 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	60.000	0	0
6051000	Strom	-10	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-500	0	0
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	-3.000	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.510	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	54.490	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	54.490	0	0

Produktbeschreibu	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				

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

 Produktgruppe
 12547
 ÖPNV

 Produkt
 1254701
 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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			55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-824	-2.465	-2.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-61	-200	-187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-425	-(
14	66	Abschreibungen	-2.627	-2.627	-3.938
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)	-3.512	-5.717	-6.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.512	-5.717	-6.787
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)	-3.512	-5.717	-6.787
25	59	Außerordentliche Erträge			1.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.512	-5.717	-5.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.512	-5.717	-5.730

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

 Produktgruppe
 12547
 ÖPNV

 Produkt
 1254701
 ÖPNV

	T				T		
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.500		35.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	52.500		35.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.001	-128.00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000		-50.000		-125.004	-125.00
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		-50.000		-253.005	-253.00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500		-15.000		-253.005	-253.00

Kostenstelle 125470101 ÖPNV

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

 Produktgruppe
 12547
 ÖPNV

 Produkt
 1254701
 ÖPNV

 Kostenstelle
 125470101
 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	55
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.057
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	1.111
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-425	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-675	-2.020	-2.205
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-14	-41	-32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-135	-404	-471
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-61	-200	-187
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.627	-2.627	-2.881
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.057
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-9
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-3.512	-5.717	-6.842
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.512	-5.717	-5.731
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.512	-5.717	-5.731

Produktbeschreibu	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				

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13551Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	4.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.798	1.798	5.292
		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	-6.350	-3.641	-3.90
14	66	Abschreibungen	-2.304	-2.304	-5.918
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)	-8.654	-5.945	-9.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.856	-4.147	-4.534
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)	-6.856	-4.147	-4.534
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)	-6.856	-4.147	-4.53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.995	-30.578	-38.81
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-30.995	-30.578	-38.810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.851	-34.725	-43.34

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

ishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen
itere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
en zu Sachkonto 6171000
510101 Park- und Grünanlagen:
orgung
i

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13551Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Pro	dukt 1355101	Offentliche	e Grünanlagen				
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-5.00
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	-5.00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-5.003	-5.00

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13551Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt1355101Öffentliche GrünanlagenKostenstelle135510101Park- und Gartenanlagen

999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-37.851	-34.725	-43.343
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-30.995	-30.578	-38.810
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-879	-1.045	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.082	-2.511	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-28.033	-27.022	-27.752
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-11.058
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-6.856	-4.147	-4.534
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.654	-5.945	-9.826
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.304	-2.304	-5.918
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-100
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-2.000	-915	-1.498
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.350	-1.350	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	-420	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-100	-97	-108
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-142	-590
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-500	-245	-371
6055000	Treibstoffe	-500	-177	-119
6051000	Strom	-100	-100	-79
6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-95	-1.042
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.798	1.798	5.292
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.198	1.198	4.692
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

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

Produktbeschreibu	ng 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.198	19.436	21.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.348	25.586	27.436
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-3.630	-3.282	-3.284
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-269	-267	-234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.382	-31.802	-28.29
14	66	Abschreibungen	-44.533	-44.224	-47.800
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)	-93.814	-79.575	-79.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-69.466	-53.989	-52.176
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)	-69.466	-53.989	-52.176
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)	-69.466	-53.989	-52.17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.526	-10.949	-23.90
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-15.526	-10.949	-23.90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.992	-64.938	-76.08!

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:

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau	
Stadt Lorch	
Freischnitt Kadriche	
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000	
Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger: Entfernung von Treibugt aus Leinen und Instandsetzung "Türme"	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Pro	odukt 1355201	Wasserläufe	, Wasserbau				
			Haushaltsansatz			Investitio Investitionsi maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						İ
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						l
	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	-536.91
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-291.142	-291.14
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						<u> </u>
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-828.055	-828.05
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-828.055	-828.05

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	6.000	6.019
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.741	14.957	14.959
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	646	646	646
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	18.387	21.603	21.625
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-1.500	-1.470	-66
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-5.000	0	-1.009
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-25.000	-22.500	-5.611
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-5.000	-3.355	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.975	-2.690	-2.674
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-60	-54	-46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-595	-538	-564
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-269	-267	-234
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-24.361	-27.626	-27.627
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-85	-83	-56
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-64.845	-58.583	-37.886
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-46.458	-36.980	-16.262
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-3.222
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-8.964	-6.016	-14.695
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-666	-559	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-281	-233	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-9.912	-6.808	-17.917
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-56.370	-43.788	-34.179

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

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-28.623	-21.151	-41.907
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.615	-4.142	-5.992
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-159	-141	(
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-377	-340	C
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-5.078	-3.660	-3.965
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-2.028
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-23.008	-17.009	-35.914
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-28.969	-20.992	-41.726
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-125	-125	-32
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	-2.747	-3.600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-172	-172	-172
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-20.172	-16.598	-20.173
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.000	-1.350	-16.776
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	-973
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.961	3.983	5.811
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.811	3.833	5.811
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	150	150	(
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger:

Entfernung von Treibugt aus Leinen und Instandsetzung "Türme"

Produktbeschreibu	ng 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 1355301 Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	53.800	57.910
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	35	593
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	352	352	353
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)	61.352	54.187	58.856
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-14.465	-17.030	-18.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.070	-1.382	-1.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.582	-17.408	-26.966
14	66	Abschreibungen	-9.857	-9.398	-10.768
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)	-44.974	-45.218	-57.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.378	8.969	1.189
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)	16.378	8.969	1.189
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)	16.378	8.969	1.189
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			4.267
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-62.407	-64.787	-73.843
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-62.407	-64.787	-69.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.029	-55.818	-68.387

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Zuschuss Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Fried	höfe
Stadt Lorch	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 1355301 Friedhöfe

is der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich baren Vorgängen für Investitionen Ingen aus Investitionstätigkeit Ir den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Baumaßnahmen Ir Investitionen in das sonstige gevermögen und immaterielle Anlagevermögen uusz. aus gewährten Investitionszuweisungen in Investitionen in das Finanzanlagevermögen ingen aus Finanzierungstätigkeit Ir die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich baren Vorgängen für Investitionen	-800		-800		-94.001 -43.000 -17.700	-94.001 -33.000 -15.300
baren Vorgängen für Investitionen ngen aus Investitionstätigkeit r den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden r Baumaßnahmen r Investitionen in das sonstige gevermögen und immaterielle Anlagevermögen Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen chüssen r Investitionen in das Finanzanlagevermögen ngen aus Finanzierungstätigkeit r die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-800		-800		-43.000	-33.000
ngen aus Investitionstätigkeit r den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden r Baumaßnahmen r Investitionen in das sonstige gevermögen und immaterielle Anlagevermögen Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen chüssen r Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-800		-43.000	-33.000
baren Vorgängen für Investitionen ngen aus Investitionstätigkeit r den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden r Baumaßnahmen r Investitionen in das sonstige gevermögen und immaterielle Anlagevermögen dusz. aus gewährten Investitionszuweisungen chüssen	-800		-800		-43.000	-33.000
ngen aus Investitionstätigkeit r den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden r Baumaßnahmen r Investitionen in das sonstige gevermögen und immaterielle Anlagevermögen Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen	-800		-800		-43.000	-33.000
baren Vorgängen für Investitionen ngen aus Investitionstätigkeit r den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
baren Vorgängen für Investitionen ngen aus Investitionstätigkeit					-94.001	-94.00
baren Vorgängen für Investitionen						
gen aus Finanzierungstätigkeit						
ıs Abgängen von Vermögensgegenständen des agevermögens						
is Abgängen von Vermögensgegenständen des gevermögens und des immateriellen rmögens						
gen aus Investitionstätigkeit						
ung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Haushaltsansatz			Investitionsf	örderungs-
	igen aus Investitionstätigkeit is Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus insbeiträgen is Abgängen von Vermögensgegenständen des gevermögens und des immateriellen rmögens	igen aus Investitionstätigkeit is Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus insbeiträgen is Abgängen von Vermögensgegenständen des gevermögens und des immateriellen	ung 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen igen aus Investitionstätigkeit is Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus insbeiträgen is Abgängen von Vermögensgegenständen des gevermögens und des immateriellen	ung 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 igen aus Investitionstätigkeit is Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus insbeiträgen is Abgängen von Vermögensgegenständen des gevermögens und des immateriellen	ung 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 igen aus Investitionstätigkeit is Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus insbeiträgen is Abgängen von Vermögensgegenständen des gevermögens und des immateriellen	Investitionsf maßna 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 Gesamt- auszahlungs- bedarf igen aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus insbeiträgen is Abgängen von Vermögensgegenständen des gevermögens und des immateriellen

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 1355301 Friedhöfe

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.200	4.200	3.989
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.100	3.100	2.431
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten	28.500	21.500	28.483
5110200	Bestattungsgebühren	25.000	25.000	20.369
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	0	0	2.639
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	352	352	353
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	35	593
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	61.352	54.187	58.856
6020000	Hilfsstoffe	-100	-95	-100
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-500	0	-485
6055000	Treibstoffe	-70	-106	-65
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	0	-182
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.200	-1.820	-3.137
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-500	-213	-1.150
6175000	Dienstleistungen ekom21	-980	-980	-978
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-10.800	-12.928	-14.115
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-217	-259	-202
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.160	-2.586	-3.017
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-975	-1.280	-1.190
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-202	-260
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-180	-154
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-20.352	-20.649	-25.087
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	41.000	33.538	33.769
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	4.267
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.250
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.140	-1.654	(
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-85	-154	(
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-36	-64	(
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	8.266	13.787	8.266
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-9.526	-15.659	-5.248
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	31.474	17.879	28.521

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Zuschuss Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt1355301FriedhöfeKostenstelle135530110Friedhof Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	o	0	0
6020000	Hilfsstoffe		0	-236
6051000	Strom	-180	-280	-152
6056000	Wasser	-800	-800	-844
6057001	Niederschlagswasser	-85	-85	-86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-485	-338
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-5.950	-14.434
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.200	-915	-1.240
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.055	-1.030	-1.066
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-22	-21	-26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-211	-206	-221
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-95	-102	-90
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-741	-741	-741
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-13	-12	-12
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.902	-10.627	-19.487
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.902	-10.627	-19.487
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-7.032
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-26.220	-24.465	-32.245
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.948	-2.274	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-823	-946	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-28.990	-27.684	-39.277
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-40.892	-38.311	-58.763

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 1355301 Friedhöfe

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	O
6051000	Strom	-75	-75	-72
6056000	Wasser	-340	-340	-354
6057001	Niederschlagswasser	-22	-22	-21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-50	-60	-11
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-300	-200	-332
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.573	-7.113	-7.727
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5	-5	-5
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.365	-7.815	-8.522
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-8.365	-7.815	-8.522
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.034
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-7.980	-8.873	-4.123
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-593	-825	С
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-250	-343	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-8.823	-10.041	-5.157
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-17.188	-17.856	-13.679

Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt1355301FriedhöfeKostenstelle135530112Friedhof Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-72	-70	-72
6056000	Wasser	-200	-200	-208
6057001	Niederschlagswasser	-130	-130	-128
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-97	-88
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-300	-122	-339
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-553	-554	-1.261
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.355	-1.173	-2.097
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.355	-1.173	-2.097
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.884
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-6.114	-3.710	-8.458
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-454	-345	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-192	-143	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-6.761	-4.198	-10.342
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.116	-5.371	-12.439

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 1355301 Friedhöfe

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	С
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-97	-508
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-2.975	-266
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-100	-67	-63
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-548	-548	-548
6850000	Reisekosten	0	0	-8
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	0	-207
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.848	-3.687	-1.599
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.848	-3.687	-1.599
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-146
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.850	-2.757	-740
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-212	-256	С
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-89	-107	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.151	-3.120	-886
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4,999	-6.807	-2.485

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 1355301 Friedhöfe

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	C
6051000	Strom	-300	-400	-247
6056000	Wasser	-80	-70	-82
6057000	Abwasser	-30	-15	-30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-97	-11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-170	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-100	-73	-63
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-442	-442	-442
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.152	-1.267	-876
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.152	-1.267	-876
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.635
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-4.664	-3.610	-7.030
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-346	-335	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-146	-140	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.156	-4.085	-8.666
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6.308	-5.352	-9.542

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 Kostenerstattungsbeträgen. 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			

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13554Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt1355401Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Pozoichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
INI.	Konten	Bezeichnung Ordoratilaho Erteit aus	Alisatz 2022	Alisatz 2021	Ergebriis 2020
		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 Ifd. 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	-5.601	-4.897	-3.229
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	-1.375	-897	-897
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.976	-5.794	-4.12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.976	-5.794	-4.12
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)	-6.976	-5.794	-4.125
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)	-6.976	-5.794	-4.12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.146	-1.418	-2.55
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.146	-1.418	-2.55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.122	-7.212	-6.682

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:

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Lorch Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden. Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Lorch Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 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 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13554Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt1355401Naturschutz und LandschaftspflegeKostenstelle135540101Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-500	0	-323
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-250	-196	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.500	-1.350	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-201	-201	0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-50	-50	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.100	-3.100	-2.905
7020000	Grundsteuer	-1.375	-897	-897
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.976	-5.794	-4.125
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-6.976	-5.794	-4.125
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-496
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.036	-1.253	-2.062
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-77	-116	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-33	-48	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.146	-1.418	-2.557
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.122	-7.212	-6.682

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus

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		

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13555Land- und ForstwirtschaftProdukt1355501Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.250	82.250	82.220
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	115.484	25.484	25.48
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)	197.734	107.734	107.704
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.460	-18.577	-1.068
14	66	Abschreibungen	-6.701	-6.701	-6.70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700	-700	-55
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)	-127.861	-25.978	-7.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	69.873	81.756	99.880
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)	69.873	81.756	99.880
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)	69.873	81.756	99.880
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.459	-21.160	-50.862
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-22.459	-21.160	-50.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.414	60.596	49.018

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550101 Feldwege: Gestattung Feldwegenutzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Jagdpachten - diese werden auch über den Forstwirschaftsplan angemeldet, jedoch getrennt davon veranschlagt und verbucht. Der Saldo aud Jagdpachten und der

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft Stadt Lorch Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -60.000 -60.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -71.000 -71.000 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 -131.000 -131.000

-131.000

-131.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 135550101 Feldwege

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13555Land- und ForstwirtschaftProdukt1355501Förderung der Landwirtschaft

Kostenstelle 135550101 Feldwege

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-58.744	-45.057	-58.265
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-21.943	-20.139	-50.862
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-623	-688	С
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.474	-1.654	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-19.846	-17.797	-29.338
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-21.524
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-36.801	-24.918	-7.403
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-127.051	-25.168	-7.659
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-6.701	-6.701	-6.701
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-67	-168
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-115.000	-13.500	-587
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-5.000	-4.900	С
6020000	Hilfsstoffe	-200	0	-203
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	90.250	250	256
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	90.000	0	С
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	250	250	256
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

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)

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13555Land- und ForstwirtschaftProdukt1355501Förderung der Landwirtschaft

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	82.000	82.000	81.964
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	25.484	25.484	25.485
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	107.484	107.484	107.449
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-110	-110	-110
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700	-700	-55
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-810	-810	-165
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	106.674	106.674	107.284
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-466	-902	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-35	-84	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-15	-35	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-516	-1.021	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	106.158	105.653	107.284

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Jagdpachten - diese werden auch über den Forstwirschaftsplan angemeldet, jedoch getrennt davon veranschlagt und verbucht. Der Saldo aud 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

Produktbeschreibu	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. Beförsterung 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, Jagdausübungsberechtigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13555Land- und ForstwirtschaftProdukt1355502Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.570	363.272	335.153
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	32.764	1.350	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.917	7.252	7.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	475.251	371.874	342.40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-200.250	-201.559	-166.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.200	-14.328	-10.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.810	-234.976	-223.27
14	66	Abschreibungen	-1.675	-1.272	-1.433
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		-492	-492
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-444.935	-452.627	-402.28°
20		Verwaltungsergebnls (Nr. 10 ./. Nr. 19)	30.316	-80.753	-59.876
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)	30.316	-80.753	-59.876
25	59	Außerordentliche Erträge			800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.316	-80.753	-59.076
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			3.080
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-393	-593	-3.90
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-393	-593	-829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.923	-81.346	-59.905

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.

 $\underline{6065000\;\text{Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.}}$

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13555Land- und ForstwirtschaftProdukt1355502Forstwirtschaftliche Unternehmen

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-40.500	-34.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-50.500	-44.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-50.500	-44.500

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13555Land- und ForstwirtschaftProdukt1355502Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	153	153	153
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	19.695	4.000	(
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	397.258	352.719	334.99
5090000	sonstige Umsatzerlöse	11.464	6.400	(
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.917	7.252	7.252
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	32.764	1.350	(
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	800
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	475.251	371.874	343.205
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-2.502
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-2.000	-2.450	-1.638
6051000	Strom	-303	0	(
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0	-4.900	-10.418
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-19.060	-2.850	-1.048
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	-2.190	-1.145
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-61
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-75.918	-100.725	-128.557
6101010	Verw und Beförsterungskosten	-120.817	-109.284	-63.173
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.566	-560	-1.523
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.122	-9.000	-9.728
6175000	Dienstleistungen ekom21	-714	-714	-298
6180000	Skonti, Boni	0	0	-1.135
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-146.300	-149.276	-122.613
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.930	-2.888	-2.625
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-30.600	-30.195	-24.578
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-20.420	-19.200	-14.298
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-13.200	-14.328	-10.683
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-2.284
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.675	-1.272	-1.433
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-1.500	-1.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	-243	С
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-560	-560	-549
7020000	Grundsteuer	0	-492	-492
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-444.935	-452.627	-402.281
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	30.316	-80.753	-59.076
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0		3.080
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-3.534
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-207	-150	
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-15	-14	С
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-7	-6	C
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	164	423	164
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-393	-593	-829
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	29.922	-81.346	-59.905

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

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.

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 Messeveranstaltungen 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 Kartenund 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			

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe15571Wirtschaftsförderung und TourismusProdukt1557101Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	11.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.203
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.200	8.136	5.108
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.000	60.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.700	12.711	2.200
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)	137.902	109.849	31.223
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-81.491	-78.874	-81.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.208	-6.482	-5.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.045 -62.696		-28.836
14	66	Abschreibungen	-36.285	-13.019	-22.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.036	-37.036	-7.036
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)	-238.065	-198.107	-145.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-100.163	-88.258	-113.897
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)	-100.163	-88.258	-113.897
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)	-100.163	-88.258	-113.897
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			1.617
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-29.964	-31.145	-25.206
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-29.964	-31.145	-23.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.127	-119.403	-137.486

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Erträge aus Zimmerreservierungssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

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

1.700,00 EUR Internetauftritt

250,00 EUR Surfstick Reservierungsprogramm

85,00 EUR Internet-Domains Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung

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 Rüdesheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikeln in der Touristinfo

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Weiterleitung anteiliger Tourismusbeitrag an RTKT

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe15571Wirtschaftsförderung und TourismusProdukt1557101Wirtschafts- und Tourismusförderung

			Haushaltsansatz			Investitio	
					Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-100.000				-300.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-233.814	-614.768	-614.768
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-233.814	-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	-16.050		-4.157	-5.396	-76.434	-28.284
	Summe	-116.050		-4.157	-239.210	-991.202	-743.052
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.050		-4.157	-239.210	-991.202	-743.052

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe15571Wirtschaftsförderung und TourismusProdukt1557101Wirtschafts- und TourismusförderungKostenstelle155710101Wirtschaftsförderung und Tourismus

999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-131.404	-119.404	-135.260
999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-29.964	-31.145	-23.589
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-850	-1.064	(
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.013	-2.558	(
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-27.101	-27.523	-20.827
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-4.379
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	1.617
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-101.441	-88.259	-111.671
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-210.941	-169.759	-132.392
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-43.000	0	(
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-7.036	-37.036	-7.036
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.300	-8.300	-7.082
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-6.000	-6.000	-5.805
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	(
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-405	-699
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-8.300	-8.300	-209
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-160	-160	-43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-10.050	-10.050	-8.383
6850000	Reisekosten	-250	-237	-260
6832000	Telefonkosten	-600	-300	-575
6831000	Datenübertragungskosten	-6.000	-4.400	-3.533
6820000	Porto und Versandkosten	-25	-25	-18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	-400	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-15	0	-14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	0	-307
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-175	-290	-1.522
6615000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	-0.208	-0.482	-7.794
6451000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.208	-6.482	-5.746
6201001 6401000	Leistungsentgelt Beschäftigte	-970 -13.423	-1.310 -13.094	-1.202 -13.88 <i>6</i>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-67.098	-64.470	-66.371
6179000	And, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.700	-6.700	-94
6175000	Dienstleistungen ekom21	-1.500	-1.300	-1.384
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-308
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	0	-71
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	109.500	81.500	20.721
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	86.000	60.000	(
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000	0	5.108
5428000	Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.200
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	4.500	1.500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	703
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	240
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	13.000	13.000	10.97
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	500	500	(

Erläuterungen

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Erträge aus Zimmerreservierungssystem

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

1.700,00 EUR Internetauftritt

250,00 EUR Surfstick Reservierungsprogramm

85,00 EUR Internet-Domains Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung

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 Rüdesheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikeln in der Touristinfo

Haushalt der Stadt Lorch 2022	
Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Stadt Lorch	
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000	
Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Weiterleitung anteiliger Tourismusbeitrag an RTKT	

Kostenstelle 155710105 Wispertrails

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe15571Wirtschaftsförderung und TourismusProdukt1557101Wirtschafts- und Tourismusförderung

Kostenstelle 155710105 Wispertrails

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5428000	Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	9.700	9.711	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.000	6.000	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.200	2.136	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	17.900	17.847	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-130	-134	0
6820000	Porto und Versandkosten	-1.500	-1.720	0
6831000	Datenübertragungskosten	-1.300	-1.300	0
6832000	Telefonkosten	-500	-800	0
6850000	Reisekosten	-200	-475	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-10.050	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-320	-320	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-415	-415	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-405	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-14.395	-15.619	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.505	2.228	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.505	2.228	0

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

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe15571Wirtschaftsförderung und TourismusProdukt1557101Wirtschafts- und Tourismusförderung

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.321	8.321	8.321
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.181	2.181	2.181
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.502	10.502	10.502
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.811	-8.811	-8.811
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-860	-860	-860
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.447	-2.447	-2.447
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	-611	-611	-611
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.729	-12.729	-12.728
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.227	-2.227	-2.227
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.227	-2.227	-2.227

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.

Produktbeschreibu	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 uns sonstiger öffent. Infrastruktur, insbesstraßenbauliche 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, maßgbeliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht					
Zielgruppe	Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/innen					

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557301 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	7.204
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			163
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	250	250	442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.750	3.750	7.808
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-535.170	-404.990	-499.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.155	-31.291	-34.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.009	-38.497	-42.097
14	66	Abschreibungen	-16.460	-16.543	-21.294
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	-1.700	-1.700	-1.403
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-641.494	-493.021	-598.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-637.744	-489.271	-590.497
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)	-637.744	-489.271	-590.497
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)	-637.744	-489.271	-590.497
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	517.818	494.870	683.43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.645	-13.403	-36.486
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	504.173	481.467	646.945
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.571	-7.804	56.448

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verleih Beschilderung und Geräte

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verleih von Fahrzeugen und Anbauteilen

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

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 slebst / 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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof Stadt Lorch Kostenstelle 155730101 Bauhof: Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Kostenstelle 155730101 Bauhof: Bauhofverwaltungsprogramm LIMES

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557301 Bauhof

	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.500		-102.000	-4.080	-488.428	-470.428
	Summe	-41.500		-102.000	-4.080	-488.428	-470.428
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.500		-102.000	-4.080	-488.428	-470.428
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
31	+ Einz, aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	örderungs-

Kostenstelle 155730101 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557301BauhofKostenstelle155730101Bauhof

9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	476.108	442.478	583.70
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-3.919	-6.425	
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-20.25
9001140	Erträge aus der Abgabe von Sach-und Dienstl.	14.602	16.709	
9001120	Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen	465.424	432.194	541.09
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	62.86
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-598.880	-453.560	-548.24
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-602.130	-456.810	-554.50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-25	0	-2
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.210	-2.835	-4.36
6850000	Reisekosten	0	-65	
6832000	Telefonkosten	-1.500	-1.200	-1.43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-50	-50	
6730000	Gebühren	-200	-200	-16
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-182	0	-3
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.894	-1.782	-2.59
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	-8.47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-38.155	-31.291	-34.48
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-380	-370	-29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-90.232	-68.845	-85.75
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	-72
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-13.200	-13.200	-11.99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-8.458	-6.325	-6.13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-422.900	-316.250	-385.65
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-804	-804	-71
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-350	-152	-32
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-420	-415	
6166000	Wartungskosten	-500	-435	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.120	-1.120	-52
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-450	-325	-42
6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-1.971	-2.69
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.000	-1.995	-1.87
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.750	-71	-1.27
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500 -3.500	-1.005	
6055000	Verbrauchswerkzeuge Treibstoffe		-2.100 -1.065	-94
6030100		-2.500		-1.59
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Hilfsstoffe	-125 -3.325	-3.325	-7 -1.59
			-122	
5 99999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.250	3.250	6.26
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	16
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	250	250	4.01
5090000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500 1.500	1.64 4.01
5005000	Umsatzarläsa aus disanet Nutzung v Vormägan/ Docht	1 500	1 500	1 4 1

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 slebst / 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	
Stadt Lorch	
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Bauhofverwaltungsprogramm LIMES	

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557301BauhofKostenstelle155730102Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	500	500	1.545
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	500	500	1.545
6055000	Treibstoffe	-6.000	-4.970	-5.754
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-855	-855	-696
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-7.500	-5.000	-12.648
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-364	-741	-776
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-14.020	-14.020	-15.686
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-414
6730000	Gebühren	-265	-265	-262
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-7.000	-6.096
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.660	-1.660	-62
7030000	Kfz-Steuer	-1.700	-1.700	-1.403
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-39.364	-36.211	-43.797
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-38.864	-35.711	-42.252
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	79.472
9001130	Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark	37.792	45.967	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-9.431	-6.718	-16.228
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-296	-260	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	28.065	38.989	63.243
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-10.799	3.278	20.991

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

Produktbeschreibu	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				

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.650	3.907
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.925	1.925	2.925
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	28.128	28.128	28.608
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.064	60.714	61.451
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-8.877	-13.057	-13.699
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-650	-1.036	-924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.238	-60.828	-52.966
14	66	Abschreibungen	-45.702	-45.788	-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	-4.130	-290	-2.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-135.597	-120.999	-116.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-73.533	-60.285	-54.603
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)	-73.533	-60.285	-54.603
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)	-73.533	-60.285	-54.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.964	-5.673	-12.276
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-7.964	-5.673	-12.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.497	-65.958	-66.879

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33: Einbau Deiterer Doppeltür

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

7.500,00 EUR Ersatz von drei Fenstern

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße: Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ransberg 2 / 2a: Hausgeldvorauszahlung

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstekke 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

Dorfgemeinschaftshäsuer 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 zugundeliegenden Verträgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-7.670	-183.000	-183.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-88.000				-1.023.000	-883.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-26.000	-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	-103.000			-7.670	-1.232.000	-1.081.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.000			-7.670	-1.232.000	-1.081.000

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557302DorfgemeinschaftshäuserKostenstelle155730201DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.250	750	886
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.940	23.940	23.940
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	17.150
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.925	1.925	1.925
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	1.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	44.265	43.765	44.901
6051000	Strom	-500	-500	-332
6052000	Gas	-5.500	-5.500	-4.484
6056000	Wasser	-1.800	-1.800	-989
6057000	Abwasser	-1.000	-1.900	-888
6057001	Niederschlagswasser	-150	-130	-128
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-194	-194	-1.045
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	C
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-71	-71	-20
6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.054	-1.054	-962
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-480	-480	-108
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-280	-280	C
6166000	Wartungskosten	-300	-208	C
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.500	-1.098	-1.751
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-450	-338	C
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.798	-3.708	-3.838
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-76	-75	-94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-760	-742	-797
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-342	-368	-325
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-20
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-22.943	-22.943	-22.943
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-7	-93	-93
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-170	-170	-165
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.300	-2.238
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-1.992	-768
7020000	Grundsteuer	-3.700	0	-2.396
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-49.675	-46.144	-44.460
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.410	-2.379	441
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-779
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.865	-752	-3.806
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-139		0.500
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-59		(
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.063		-4.585
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.473		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Dorfgemeinschaftshäsuer 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

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

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 zugundeliegenden Verträgen.

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.125	1.400	1.846
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.125	1.400	1.846
6051000	Strom	-550	-550	-418
6052000	Gas	-5.000	-5.000	-3.486
6056000	Wasser	-123	-123	-88
6057000	Abwasser	-66	-66	-36
6057001	Niederschlagswasser	-460	-420	-417
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	0	-262
6081000	Reinigungsmaterial	-10	0	-9
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-4.250	-6.126
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-96	-96	-59
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56	-56	0
6166000	Wartungskosten	-210	-182	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-83	-43	-82
6173000	Fremdreinigung	-2.000	-1.509	-1.947
6831000	Datenübertragungskosten	-1.120	-1.120	-574
6832000	Telefonkosten	-195	-195	-214
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-170	-170	-160
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-20
7020000	Grundsteuer	-170	-120	-114
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.609	-13.900	-14.013
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-14.484	-12.500	-12.167
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.622
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.347	-802	-2.484
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-100	-75	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-42	-31	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.490	-908	-4.106
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-15.974	-13.408	-16.273

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33: Einbau Deiterer Doppeltür

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstekke 155730202 DGH Lorchhausen, Obeflecken 33: W-Lan Digitale Dorflinde

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.455	-3.728	-4.583
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-286	-227	-148
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-8	-8	C
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-19	-19	С
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-259	-201	-106
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-42
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.169	-3.501	-4.435
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-4.769	-3.901	-4.490
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.209	-1.209	-1.209
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.800	-2.010	-2.784
6173000	Fremdreinigung	-71	-71	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-83	-55	-82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-85	-85	C
6081000	Reinigungsmaterial	-20	-20	C
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-50	0	-49
6057000	Abwasser	-21	-21	C
6056000	Wasser	-80	-80	-50
6051000	Strom	-350	-350	-315
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	600	400	55
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	600	400	55
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ransberg 2 / 2a: Hausgeldvorauszahlung

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557302DorfgemeinschaftshäuserKostenstelle155730204DGH Ransel, Taunusstraße 42

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.800	1.900	633
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.709	5.709	5.709
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.509	7.609	6.342
6051000	Strom	-950	-950	-803
6052000	Gas	-5.000	-5.000	-3.004
6056000	Wasser	-300	-600	-101
6057000	Abwasser	-200	-750	-48
6057001	Niederschlagswasser	-630	-600	-568
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-77	-99
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	-4
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-935	-935	-621
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.440	-1.440	-2.356
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-180	-112	-172
6166000	Wartungskosten	-210	-315	C
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-150	-200	-148
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-470	-470	С
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.250	-2.180	-2.203
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-675	-645	-635
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-210	-203	-178
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-10.512	-10.512	-10.512
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-340	-340	-331
6831000	Datenübertragungskosten	-600	-600	-314
6832000	Telefonkosten	0	0	-1
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-130	-130	-120
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-25.332	-26.109	-22.219
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-17.823	-18.500	-15.878
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-292
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-777	-501	-1.533
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-58	-47	С
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-24	-19	C
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-859	-567	-1.825
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-18.682	-19.067	-17.702

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	200	150	481
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	480
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	200	150	961
6051000	Strom	-300	-300	-248
6052000	Gas	-2.800	-2.800	-2.397
6056000	Wasser	-270	-130	-202
6057000	Abwasser	-150	-70	-144
6057001	Niederschlagswasser	-330	-300	-292
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	0	-78
6081000	Reinigungsmaterial	-100	-200	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.520	-1.020	-4.850
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56	-56	0
6166000	Wartungskosten	-210	-183	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	-92	-322
6173000	Fremdreinigung	-564	-564	0
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.610	-2.610	-2.610
6831000	Datenübertragungskosten	-1.120	-1.120	-452
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-78	-78	-70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-17.208	-9.523	-11.665
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-17.008	-9.373	-10.704
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-97
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-985	-852	-317
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-73	-79	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-31	-33	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.089	-964	-414
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-18.097	-10.337	-11.118

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

7.500,00 EUR Ersatz von drei Fenstern

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7:

W-Lan Digitale Dorflinde

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25	0	(
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.188	4.188	4.188
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.262	1.262	1.262
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.475	5.450	5.456
6051000	Strom	-740	-700	-640
6054000	Heizöl	-3.000	-3.000	-1.394
6056000	Wasser	-160	-160	-117
6057000	Abwasser	-100	-100	-63
6057001	Niederschlagswasser	-75	-70	-67
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	(
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-999	-999	(
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-300	-336	-68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-24
6166000	Wartungskosten	-150	-152	(
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-180	-91	-148
6173000	Fremdreinigung	-298	-140	(
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.710	-4.710	-4.710
6832000	Telefonkosten	-200	-200	-96
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-110	-100	-101
7020000	Grundsteuer	-260	-170	-167
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.332	-10.978	-7.594
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.857	-5.528	-2.138
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-37
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-259	-100	-370
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-19	-9	(
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-8	-4	(
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-286	-113	-407
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6.143	-5.641	-2.546

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	50	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.890	1.890	1.890
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.890	1.940	1.890
6051000	Strom	-380	-380	-336
6081000	Reinigungsmaterial	-15	-15	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	-1.445	-1.448
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-29	-27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-289	-302
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	-145	-122
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.711	-3.711	-3.711
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.032
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-150	-166	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-9.256	-6.180	-6.980
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.366	-4.240	-5.090
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-104
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.710	-1.805	-687
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-127	-168	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-54	-70	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.891	-2.043	-791
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-9.257	-6.283	-5.881

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße: Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	c
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.080	-3.232	-3.529
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-22	-65	-50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-216	-647	-754
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-98	-320	-299
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.416	-4.264	-4.632
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.416	-4.264	-4.632
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	С
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.416	-4.264	-4.632

Produktbeschreibu	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				

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.835	132
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	43.900	1.029
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	145.407	145.407	146.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.371	41.401	40.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	188.178	234.043	188.222
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-19.992	-30.084	-30.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.463	-2.379	-2.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.222 -154.32		-91.796
14	66	Abschreibungen	-194.714	-195.137	-202.249
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	-5.236	-4.004	-4.412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-332.627	-385.932	-331.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-144.449	-151.889	-143.135
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)	-144.449	-151.889	-143.135
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-650
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-144.449	-151.889	-143.785
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			39.749
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.938	-18.328	-19.533
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-19.938	-18.328	20.215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.387	-170.217	-123.570

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48: Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37b: 1.500,00 EUR Miete Büro Forst

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

3.000,00 EUR Miete Wasserwerk 1.120,00 EUR Parkplatz f. WW

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften: Wurzelentfernung aus Turmstumpf Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48: Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinufer: WI-Lan Digitale Dorflinde

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48: W-Lan Digitale Dorflinde

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 / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugundeliegenden Verträgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Pro	155/303	Liegensch	arten, bebaut				
			Haushaltsansatz				ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1		<u>I</u>
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						<u> </u>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1		İ
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						İ
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-360	-3.987.419	-3.987.419
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-237.000	-19.522	-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						<u> </u>
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-237.000	-19.882	-7.545.414	-7.545.414
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	l
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-237.000	-19.881	-7.545.414	-7.545.414
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	•

Kostenstelle 155730303 Wohnung, Binger Weg 50

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557303Liegenschaften, bebautKostenstelle155730303Wohnung, Binger Weg 50

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	536
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	536
6056000	Wasser	0	0	-50
6057001	Niederschlagswasser	0	0	-177
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-158
7020000	Grundsteuer	0	0	-61
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	-447
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	89
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0	0	89

Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-49
6051000	Strom	0	0	-1.760
6052000	Gas	0	0	-1.762
6056000	Wasser	0	0	-246
6057000	Abwasser	0	0	-90
6057001	Niederschlagswasser	0	0	-308
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-209
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-71
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-466
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-256
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	-2.920
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-347
7020000	Grundsteuer	0	0	-375
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	-8.859
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	-8.859
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	6.515
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-77
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0	0	-370
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	6.067
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0	0	-2.792

Erläuterungen

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 / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugundeliegenden Verträgen.

Kostenstelle 155730306 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730306 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0		
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-18	-17	-17		
Grundsteuer	-318	-210	-207		
SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-336	-227	-224		
Saldo Ergebnishaushalt	-336	-227	-224		
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	223		
Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	223		
Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-336	-227	-1		
	SU Erträge (Kontenklasse 5) Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Grundsteuer SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) Saldo Ergebnishaushalt Erträge aus Interner Leistungsverrechnung Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	SU Erträge (Kontenklasse 5) Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen -18 Grundsteuer -318 SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) -336 Saldo Ergebnishaushalt -336 Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 0 Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	SU Erträge (Kontenklasse 5) Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen -18 -17 Grundsteuer -318 -210 SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) Saldo Ergebnishaushalt -336 -227 Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	o	0	o
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-18	-17	-17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-18	-17	-17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-18	-17	-17
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-18	-17	-17

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.620	4.620	5.580
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.692	2.692	2.692
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.312	7.312	8.272
6051000	Strom	-1.050	-1.050	-787
6053000	Fernwärme	-9.900	-9.900	-9.331
6057001	Niederschlagswasser	-1.500	-1.350	-1.321
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-970	-970	-235
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-680	-680	-48
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-96	-96	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56	-56	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-83	-73	-106
6173000	Fremdreinigung	-2.400	-1.175	-2.106
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.365	-3.365	-3.365
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.700	-1.682
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-21.800	-20.415	-18.980
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-14.488	-13.103	-10.708
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	20.258
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-115
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-6.995	-6.518	-1.163
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-520	-606	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-219	-252	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-7.734	-7.376	18.980
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-22.222	-20.479	8.272

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

Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.994	-2.423	-2.643
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-115	-171	C
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3	-6	C
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-8	-14	C
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-104	-151	C
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.879	-2.252	-2.643
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.549	-11.952	-10.304
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-330	-330	-323
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-90	-90	-86
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.014	-5.014	-5.014
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-241	-241	-198
6166000	Wartungskosten	-284	-287	C
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150	0	-141
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-480	-480	-53
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-680	-680	-703
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	0	(
6057001	Niederschlagswasser	-260	-240	-236
6057000	Abwasser	-400	-260	-389
6056000	Wasser	-620	-330	-461
6052000	Gas	-3.000	-3.500	-2.262
6051000	Strom	-500	-500	-439
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.670	9.700	7.66
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	470	2.500	46
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.200	7.200	7.200
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.383	2.383	2.383
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	400	400	493
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.783	2.783	2.875
6056000	Wasser	-100	-100	-85
6057000	Abwasser	-50	-50	-33
6057001	Niederschlagswasser	-85	-80	-76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-97	-97	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-153
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-50	0	-23
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-83	-50	-92
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.360	-4.360	-4.360
6831000	Datenübertragungskosten	-600	-600	-241
6832000	Telefonkosten	-10	-10	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-40	-40	-38
7020000	Grundsteuer	-136	-90	-88
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.611	-5.477	-5.191
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.828	-2.694	-2.315
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-122
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-311	-201	-264
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-23	-19	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-10	-8	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-344	-227	-386
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.172	-2.921	-2.701

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinufer: WI-Lan Digitale Dorflinde

Kostenstelle 155730312 FFW, Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730312 FFW, Ransel

999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0	0	636
999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	4.640
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0	0	-53
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-13
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	4.705
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	-4.004
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	-4.640
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	-2.480
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-196
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-176
6057000	Abwasser	0	0	-12
6056000	Wasser	0	0	-63
6051000	Strom	0	0	-1.548
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	636
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	636
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557303Liegenschaften, bebautKostenstelle155730313Kauber Straße 12

Aufw. aus der Inanspruchn. vom Funrpark Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-10 - 344	-10 -284	1.554
	-10	-10	С
Autw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-		
la constitution de la Flancia	-23	-23	C
Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-311	-251	-211
Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-27
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	1.792
Saldo Ergebnishaushalt	-2.971	-12.289	-2.028
SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-3.691	-56.509	-2.748
Grundsteuer	-90	-60	-58
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-115	-115	-111
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-130	-130	-129
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-220	-201	-213
Aufwendungen für Fremdentsorgung	-83	-50	-90
Wartungskosten	-182	-182	(
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56	-56	C
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-50	0	-51
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-53.000	(
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-145	-145	-176
Niederschlagswasser	-150	-140	-136
Abwasser	-120	-120	-111
Wasser	-220	-180	-167
Gas	-1.200	-1.200	-811
Strom	-930	-930	-696
	720	44.220	720
Kostenerstattungen vom Land	0	43.500	(
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	720	720	720
	Kostenerstattungen vom Land SU Erträge (Kontenklasse 5) Strom Gas Wasser Abwasser Niederschlagswasser Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Grundsteuer SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) Saldo Ergebnishaushalt Erträge aus Interner Leistungsverrechnung Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Kostenerstattungen vom Land SU Erträge (Kontenklasse 5) Strom Gas -1.200 Wasser -220 Abwasser -120 Niederschlagswasser -120 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen -56 Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) Saldo Ergebnlshaushalt -2971 Erträge aus Interner Leistungsverrechnung Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhoffelstungen -311	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 720 720 Kostenerstattungen vom Land 0 43.500 SU Erträge (Kontenklässe 5) 720 44.220 Strom -930 -930 Gas -1.200 -1.200 Wasser -220 -180 Abwasser -120 -120 Niederschlagswasser -120 -120 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen -145 -145 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 0 -53,000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten -50 0 Instandh. von technichtungen und Ausstattungen -56 -56 Wartungskosten -182 -182 Aufwendungen für Fremdentsorgung -83 -50 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen -20 -201 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -130 -130 Belträge für gebäudebezogene Versicherungen -115 -115 Grundsteuer -90 -60 SU Aufwendungen (Kontenklässe 6 und 7) -3.691 <td< td=""></td<>

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.847	-10,222	-6.625
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-688	-397	924
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-20	-14	С
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-46	-33	С
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-622	-351	-846
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-112
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	1.882
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.159	-9.825	-7.550
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.339	-20.340	-17.862
7020000	Grundsteuer	-100	-580	-574
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-150	-640	-615
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.916	-7.916	-7.916
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-262
6173000	Fremdreinigung	0	-658	-530
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-123	-427	-703
6166000	Wartungskosten	0	-157	С
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-149
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-97	-68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-300	-638	-52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-50	-97	С
6057001	Niederschlagswasser	-100	-530	-530
6057000	Abwasser	-300	-400	-299
6056000	Wasser	-600	-500	-366
6054000	Heizöl	1.500	-6.000	-4.186
6052000	Gas	-1.500	-1.700	-1.010
6051000	Strom	-200	-1.700	-1.610
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.180	10.515	10.312
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.380	2.380	2.380
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.800	7.800	7.800
Nr. 5110000	Bezeichnung öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	Ansatz 2022	Ansatz 2021 335	Ergebnis 2020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW Hauptstraße 1/1a: Grundstück wird geteilt.

Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557303Liegenschaften, bebautKostenstelle155730318Grillplatz, Bolzplatz Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	148	148	110
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	148	148	110
6051000	Strom	-160	-160	-102
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-160	-160	-102
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12	-12	8
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-104	-1.504	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-8	-140	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3	-58	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-115	-1.702	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-127	-1.714	8

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557303Liegenschaften, bebautKostenstelle155730321Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	500	90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	(
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.600	15.600	15.800
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	60
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	137.375	137.375	137.375
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	155.975	155.975	153.325
6020000	Hilfsstoffe	-100	-190	(
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-50	-70	(
6051000	Strom	-8.000	-8.000	-6.091
6052000	Gas	-8.500	-8.500	-6.611
6056000	Wasser	-1.600	-1.500	-1.176
6057000	Abwasser	-1.100	-150	-1.064
6057001	Niederschlagswasser	-500	-500	-497
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.900	-1.940	-191
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	(
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.065	(
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.500	-570	(
6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-408
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-90	(
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-550	-585	(
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-1.700	-262
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.800	-4.800	-475
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-840	-545
6166000	Wartungskosten	-17.000	-13.920	-16.277
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.540	-1.098	-1.731
6173000	Fremdreinigung	-500	-705	(
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-67	(
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	-7.225	-7.242
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-145	-137
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-5.240	-5.080	-5.279
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.575	-2.969	-2.612
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-490	-1.188	-1.034
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-151.073	-150.986	-151.073
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.856	-13.856	-13.856
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-6.664	-7.174	-8.062
6831000	Datenübertragungskosten	-600	-600	-241
6832000	Telefonkosten	-330	-300	-335
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.400	-9.400	-9.396
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-415	(
7020000	Grundsteuer	-4.500	-3.000	-2.936
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-650
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-247.568	-249.628	-238.182
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-91.593	-93.653	-84.856
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	692
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.582
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-6.892	-4.412	-7.189
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-512	-410	

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48 Stadt Lorch Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 9001240 Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. -216 -171 9999998 Ergebnis Interne Leistungsverrechnung -4.993 -8.079 -7.620 -99.213 9999999 Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung -98.646 -92.935 Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5090000 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

Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b, Wollm.

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b, Wollm.

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	3.614
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0	0	-53
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-14
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	3.681
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	-3.614
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	-3.614
7020000	Grundsteuer	0	0	-53
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-87
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	-736
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-122
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-361
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-554
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-208
6057001	Niederschlagswasser	0	0	-175
6057000	Abwasser	0	0	-12
6056000	Wasser	0	0	-63
6052000	Gas	0	0	-777
6051000	Strom	0	0	-371
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	o	0	0
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557303Liegenschaften, bebautKostenstelle155730323Öffentliche Toiletten

9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.229	-9.757	-13.237
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-917	-681	-5.153
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-26	-23	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-62	-56	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-829	-602	-1.163
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-3.990
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.312	-9.076	-8.084
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.589	-10.353	-9.745
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.198	-2.198	-2.198
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-285	-449	-393
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-633	-907	-966
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-64	-91	-106
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.165	-4.535	-4.647
6173000	Fremdreinigung	-450	-259	-423
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56	-56	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-467	-467	-64
6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-184
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-71	-71	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-485	-485	-437
6057001	Niederschlagswasser	-95	-85	-84
6057000	Abwasser	-70	-170	-69
6056000	Wasser	-250	-280	-173
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.277	1.277	1.661
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	577	577	577
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	700	700	1.085
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557303Liegenschaften, bebautKostenstelle155730324Wohnhaus, Hinterstraße 4

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.800	1.800	1.800
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.800	1.800	1.800
7020000	Grundsteuer	-32	-24	-21
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-32	-24	-21
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.768	1.776	1.779
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0	-452	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0	-42	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	0	-17	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	-511	0
999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.768	1.265	1.779

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	313	313	313
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	313	313	313
6020000	Hilfsstoffe	-95	-95	0
6057001	Niederschlagswasser	-35	-35	-32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-155	-156
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-143	-143	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.635	-7.485	-7.954
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-153	-150	-116
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.527	-1.497	-1.725
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-688	-742	-689
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	-268	-268	-268
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-80	-95	-92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-125	0
7020000	Grundsteuer	-60	-40	-39
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-20.934	-10.830	-11.071
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-20.621	-10.517	-10.758
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-426
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.865	-1.755	-1.744
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-139	-163	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-59	-68	0
999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.063	-1.986	-2.170
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-22.684	-12.503	-12.928

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften: Wurzelentfernung aus Turmstumpf Lorchhausen

Produktbeschreibung Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut						
Stadt Lorch	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					

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.246
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	400	400	1.983
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	3.229
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-3.105	-3.044	-3.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-230	-248	-230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.194	-1.491	-2.719
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	-870	-570	-568
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.399	-5.353	-6.781
20		Verwaltungsergebnls (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.899	-3.853	-3.552
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)	-5.899	-3.853	-3.552
25	59	Außerordentliche Erträge			270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			270
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.899	-3.853	-3.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.667	-2.837	-4.484
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-3.667	-2.837	-4.484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.566	-6.690	-7.766

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1	557304 Liegenschaften, unbebaut
--------------------------------	---------------------------------

Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Pro	dukt 155/304	Liegenschaft	ten, unbebaut				
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				220		
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				220		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000	-1.476	-290.001	-215.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-35.000		-115.000	-75.000
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	-60.000		-60.000	-1.476	-405.001	-290.001
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-60.000	-1.256	-405.001	-290.001

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt1557304Liegenschaften, unbebautKostenstelle155730401Unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.100	1.100	1.246
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	400	400	1.983
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	220
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.500	1.500	3.499
6020000	Hilfsstoffe	-120	0	-112
6055000	Treibstoffe	-120	-71	-95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.500	0	-2.329
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-134	-134	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.545	-2.495	-2.651
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-51	-50	-39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-509	-499	-575
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-230	-248	-230
6730000	Gebühren	0	0	-183
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-166	0
6831000	Datenübertragungskosten	-1.120	-1.120	0
7020000	Grundsteuer	-870	-570	-568
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.399	-5.353	-6.781
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.899	-3.853	-3.283
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-731
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.316	-2.507	-3.753
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-246	-233	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-104	-97	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.667	-2.837	-4.484
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-9.566	-6.690	-7.767

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

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Lorch	Stadt Lorch			
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Nein			
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.			

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe16611Steuern, allg. Zuweisungen und UmlagenProdukt1661101Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	3.926.496	3.709.900	3.379.21
06	547	Erträge aus Transferleistungen	129.734	125.955	122.28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.876.790	1.764.220	2.010.79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500	18.999	23.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			102.703
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	5.942.519	5.619.074	5.638.504
		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		-4.500	-720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.443.389	-2.405.564	-2.491.551
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.443.389	-2.410.064	-2.492.27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.499.130	3.209.010	3.146.233
21	56, 57	Finanzerträge	2.000	6.479	6.37
22	77	Finanzaufwendungen			-8.359
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.000	6.479	-1.988
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.501.130	3.215.489	3.144.245
25	59	Außerordentliche Erträge			398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-323
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.501.130	3.215.489	3.144.32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.501.130	3.215.489	3.144.32

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 Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe16611Steuern, allg. Zuweisungen und UmlagenProdukt1661101Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenKostenstelle166110101Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5391000	Steuererstattungen	0	0	703
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.876.790	1.764.220	1.827.099
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	183.700
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.500	18.999	23.499
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	129.734	125.955	122.287
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.934.714	1.786.727	1.782.377
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.046	194.687	191.078
5551000	Grundsteuer A	65.431	65.090	23.737
5552000	Grundsteuer B	1.099.303	1.105.621	714.093
5553000	Gewerbesteuer	625.000	530.000	642.334
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	0	500	0
5559200	Hundesteuer	28.000	27.275	25.598
5761000	Säumniszuschläge	0	0	50
5762000	Mahngebühren öffrechtl.	0	3.200	967
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen uerstatt.	2.000	3.279	5.354
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	398
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.944.519	5.625.553	5.645.274
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-720
6672000	Einzelwertberichtigung	0	-4.500	0
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	-33.984	-28.819	-29.393
7354100	Kreisumlage	-1.373.986	-1.363.255	-1.364.937
7354200	Schulumlage	-980.731	-967.116	-931.922
7380100	Gewerbesteuerumlage	-54.688	-46.375	-47.299
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0	0	-6.875
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-1.484
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-323
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.443.389	-2.410.064	-2.500.952
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.501.131	3.215.489	3.144.321
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.501.131	3.215.489	3.144.321

Produktbeschreibur	Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Lorch	Stadt Lorch							
Pflichtaufgaben	Nein							
Freiwillige Aufgaben	Nein							
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.							

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16612Sonstige allg. FinanzwirtschaftProdukt1661201Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	110.566	112.039	114.90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			1.053
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			95.738
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.566	112.039	211.690
		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	-3.674	-9.143
14	66	Abschreibungen		-2.047	-69.60
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	-5.721	-78.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	104.116	106.318	132.940
21	56, 57	Finanzerträge	84.195	84.198	81.308
22	77	Finanzaufwendungen	-259.173	-385.466	-302.072
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-174.978	-301.268	-220.76
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-70.862	-194.950	-87.823
25	59	Außerordentliche Erträge			36-
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			36-
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-70.862	-194.950	-87.45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	138.873	237.274	234.34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	138.873	237.274	234.34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.011	42.324	146.88

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Stadt Lorch Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Investitions- und Investitionsförderungs-Haushaltsansatz maßnahmen Nr. Bezeichnung 2022 Verpflichtungs-2021 Ergebnis des Gesamtdavon bisher Jahresabschlusses 2020 auszahlungs-bedarf ermächtigungen bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus 405.000 Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz, aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich 1.718.878 868.847 1 167 486 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 1.718.878 1.572.486 868.847 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und ausgehögen. 26 und -zuschüssen -65.615 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -13.430 -13.250 -105.905 -12.538 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 -502.610 -535.470 -509.141 -12.355.318 -10.535.496 -516.040 -548.720 -521.679 -12.461.223 -10.601.111 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.202.838 1.023.766 347.168 -12.461.223 -10.601.111

Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16612Sonstige allg. FinanzwirtschaftProdukt1661201Sonstige allg. FinanzwirtschaftKostenstelle166120101Rücklagen, Geldanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	20	28	18
5710100	Bankzinsen	10	10	0
5761000	Säumniszuschläge	4.000	4.000	7.311
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	80.000	80.000	73.802
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	84.030	84.038	81.209
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000	-3.189	-8.561
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-58
6672000	Einzelwertberichtigung	0	-409	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	0	-1.638	0
7751000	Verluste aus Zinssicherungsgeschäften	-40.000	-40.000	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-46.000	-45.236	-8.619
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	38.030	38.802	72.590
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	38.030	38.802	72.590

Kostenstelle 166120102 Schuldendienst

Stadt Lorch

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16612Sonstige allg. FinanzwirtschaftProdukt1661201Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kostenstelle 166120102 Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)	110.566	112.039	114.900
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	0	1.053
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	110.566	112.039	115.953
7710000	Kassenkreditzinsen	-5.000	-5.000	-2.553
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	-96.998	-210.291	-171.219
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)	-114.325	-114.325	-117.320
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	-1.900	-1.900	-1.877
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen	0	-13.000	-8.211
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen	-875	-875	-875
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-75	-75	-17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-219.173	-345.466	-302.072
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-108.607	-233.427	-186.119
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-135.313	-138.712	-135.313
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	135.313	138.712	135.313
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	26.706	-94.715	-50.806

Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Stadt Lorch

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16612Sonstige allg. FinanzwirtschaftProdukt1661201Sonstige allg. FinanzwirtschaftKostenstelle166120103Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	o	0	o
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	0	95.473
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-3.560	-98.562	-3.560
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.560	98.562	99.033
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.560	98.562	99.033

Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe16612Sonstige allg. FinanzwirtschaftProdukt1661201Sonstige allg. FinanzwirtschaftKostenstelle166120199Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	95.738
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	165	160	177
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	287
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	165	160	96.201
6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	-69.549
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-35	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-450	-450	-495
6750001	Rücklastschriftgebühren	0	0	-87
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-450	-485	-70.131
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-285	-325	26.070
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-285	-325	26.070

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR -Stadt Lorch **KVKR** Arten der Erträge/Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 484,2 550,1 555.5 560,9 566.4 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.532,8 1.720,6 1.731,4 1.742,3 1.753,1 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 368,3 356,7 339,9 345,7 351,4 52 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen 1.934,7 2.282,6 5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.786,7 2.041,1 2.163,6 194,7 174,0 178,4 182,0 184,7 5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5551 Grundsteuer A 65,1 65,4 66,0 66,0 66,0 Grundsteuer B 1.105,6 1.099,3 1.110,3 1.121,4 1.132,6 5552 5553 530,0 675,0 Gewerbesteuer 625,0 650.0 700.0 5554 Grunderwerbsteuer 5559 Andere Steuern 27,8 28,0 28,0 28,0 28,0 558 Erträge aus Umlagen 55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen 60.0 86.0 86.0 86,0 86.0 547 Erträge aus Transferleistungen 126,0 129,7 133,6 137,6 141,1 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen 540-543 2.139,0 2.379,3 2.299,4 2.326,7 2.415,6 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 485,2 474,5 444,6 443,3 466,2 53 Sonstige Ordentliche Erträge 223,0 247,5 317,1 319,2 233,8 10 Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen 9.128,2 9.870,9 10.003,0 10.199,0 10.384,7 62,63, Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) -1.875,5 -1.969,5 -2.007,3 -2.045,2 -2.083,2 644-646 Versorgungsaufwendungen -382,8 -380,1 -387,7 -395,2 -402,8 -1.740,2 -2.176,6 -2.003.0 60,61,. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) -1.980,3 -1.996,8 -1.027,3 -1.018,9 -933,7 -896,5 66 -962.1 71 -1.298,0 -1.477,3 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen -1.507,3 -1.536,6 -1.567,8 73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -2.698,5 -2.733,5 -2.748,3 -2.811,0 -2.923,7 72 Transferaufwendungen 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -10,0 -15,6 -15,8 -15,9 -16,1 Summe der ordentlichen Aufwendungen -9.032,2 19 -9.771,6 -9.608,8 -9.893,2 -9.734,4 20 Verwaltungsergebnis 96,0 99,3 394,2 464,6 491,5 56,57 90,7 86,2 86,2 86,2 86,2 Finanzerträge -385.5 -259.2 77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen -2492 -238 6 -233 2 23 -294,8 -173,0 -152.4 -147,0 Finanzergebnis -163.0 24 -198,8 -73,7 Ordentliches Ergebnis 231,2 312,2 344,5 59 Außerordentliche Erträge

-198,8

-73,7

231,2

312,2

344,5

79

27

28

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO Stadt Lorch **KVKR** Ansatz 2021 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Bezeichnung Ansatz 2022 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 484,2 550,1 555,5 560,9 566,4 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.532,8 1.720,6 1.731,4 1.742,3 1.753,1 339,9 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 368,3 345,7 356,7 351,4 04 Bestandsver. und aktiv. Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 05 3.769,9 4.012,5 4.159,8 4.322,0 4.479,9 06 Erträge aus Transferleistungen 126,0 129,7 133,6 137,6 141,1 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen 2.139,0 2.379.3 2.299.4 2.415,6 2.326, Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen 80 485.2 474.5 466,2 444,6 443.3 223,0 247,5 317,1 319,2 09 Sonstige ordentliche Erträge 233,8 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 9.128,2 9.870,9 10.384,7 10.003,0 10.199,0 -1.875,5 11 -1.969,5 -2.007,3 -2.045,2 -2.083,2 Personalaufwendungen 12 -395,2 Versorgungsaufwendungen -382,8 -380.1 -387.7 -402.8 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.740,2 -2.176,6 -1.980,3 -1.996,8 -2.003,0 -1.018,9 14 Abschreibungen -1.027,3 -962,1 -933.7 -896. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 -1.298,0 -1.477,3 -1.507,3 -1.567,8 -1.536.6 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -2.698,5 -2.733,5 -2.748,3 -2.811,0 -2.923,7 16 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.0 -15,6 -15.8 -15.9 -16,1 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) -9.032,2 -9.771,6 -9.608,8 -9.734,4 -9.893,2 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 96,0 99.3 394.2 464,6 491,5 90,7 21 Finanzerträge 86,2 86,2 86,2 86,2 Zinsen und andere Finanzaufwendungen -385,5 -259,2 -233,2 22 -249,2 -238,6 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -294,8 -173,0 -163,0 -152,4 -147,0 10.470,9 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) 9.218,9 9.957,1 10.089,2 10.285,2 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) -9.417,7 -10.030,8 -9.857,9 -9.973,0 -10.126,3 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -198,7 -73,7 231,3 312,2 344,5 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -198,7 -73,7 231,3 312,2 344,5

Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 EUR -Stadt Lorch Nr. Art der Einzahlung/Auszahlung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 01 Einzahlungen 02 Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 1.167,5 1.718,9 1.740,7 994,7 274,7 03 671,2 656,5 46,7 46,7 46,7 Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 04 05 Rückzahlung von gewährten Krediten 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 06 Summe der Einzahlungen 1.839,4 2.376,1 322,1 1.788,1 1.042,1 07 Auszahlungen 08 Tilgung von Krediten -539,6 -518,7 -595,2 -612,5 -660,3 09 Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und -1.434,4 -2.376,0 -1.788,1 -1.042,1 -322,1 Finanzanl 10 davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge -2,5 -402,5 -2,5 -2,5 -2.5 11 12 Investitionen in Finanzanlagen -13,3 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 13 davon: 14 Ausleihungen -1.654,6 15 Summe der Auszahlungen -1.974,0 -982,4 -2.894,7 -2.383,3 16 -134,6 -518,6 -595,2 -612,5 Saldo -660,3

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO Nr Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 484,2 550,1 555.5 560,9 566,4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.532,8 1.720,6 1.731,4 1.742,3 1.753, 02 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 368,3 356,7 339,9 345,7 351,4 04 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 3.769,9 4.012,5 4.159,8 4.322,0 4.479.9 einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 05 Einzahlungen aus Transferleistungen 126,0 129,7 133,6 137,6 141,1 06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine 2.139,0 2.379,3 2.299,4 2.326,7 2.415,6 07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 90,7 86,2 86,2 86,2 86,2 08 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche 223.0 227.5 229.6 231.7 233.8 Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 8.733,7 9.462,5 9.535,5 9.753,1 10.027,5 10 Personalauszahlungen -1.875,5 -1.969,5 -2.007,3 -2.045,2 -2.083,2 11 Versorgungsauszahlungen -382,8 -380,1 -387, -395,2 -402,8 12 -1.740,2 -2.003,0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.176.6 -1.980.3 -1.996.8 13 Auszahlungen für Transferleistungen 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -1.298.0-1.477.3-1.507.3-1.536,6 -1.567.8Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 15 -2.698,5 -2.733,5 -2.748,3 -2.811,0 -2.923,7 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -371,6 -258,3 -248,3 -237,7 -232,3 16 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche -10.0 -15.6-15.8 -15.9-16, Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -8.376.5 -9.011.0 -9.229.0 -8.895.0 -9.038.4 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 357,2 451.5 640.5 714.7 798.5 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 671,2 20 656,5 46,7 46.7 46,7 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 22 47,4 47,4 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 671.9 657.2 47.4 -40,0 -25,0 -25,0 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -55.0 -25.0 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.003.3-1.739.3-1.431,1 -946.1 -226. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -377,8 -57,6 -57,6 26 -568.3 -318.6 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -13.3-134-134-134-134 -1.434,4 -2.376,0 -1.788,1 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -322.1 28 -1.042.1Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) -994,7 29 -762,5 -1.718,8 -1.740,7 -274,7 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) 30 -405.3 -1.267.3-1.100.2-280.0 523.8 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 1.167.5 1.718.9 1.740.7 994.7 274. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen 32 -539,6 -518,7 -595,2 -612,5 -660,3 Hessenkasse Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 627,9 33 1.200,2 1.145,5 382,2 -385,6 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) -67,1 102,2 222,6 45,3 138.2 34 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 36

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO Stadt Lorch Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz 2023 Ansatz 2024 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) 37 Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres 38 -357,7 -135,1 -202,2 -156,9 -54,6 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) 39 222,6 -67,1 45,3 102,2 138,2 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) 40 -135,1 -202,2 -156,9 -54,7 83,6

IV Investitionsprogramm

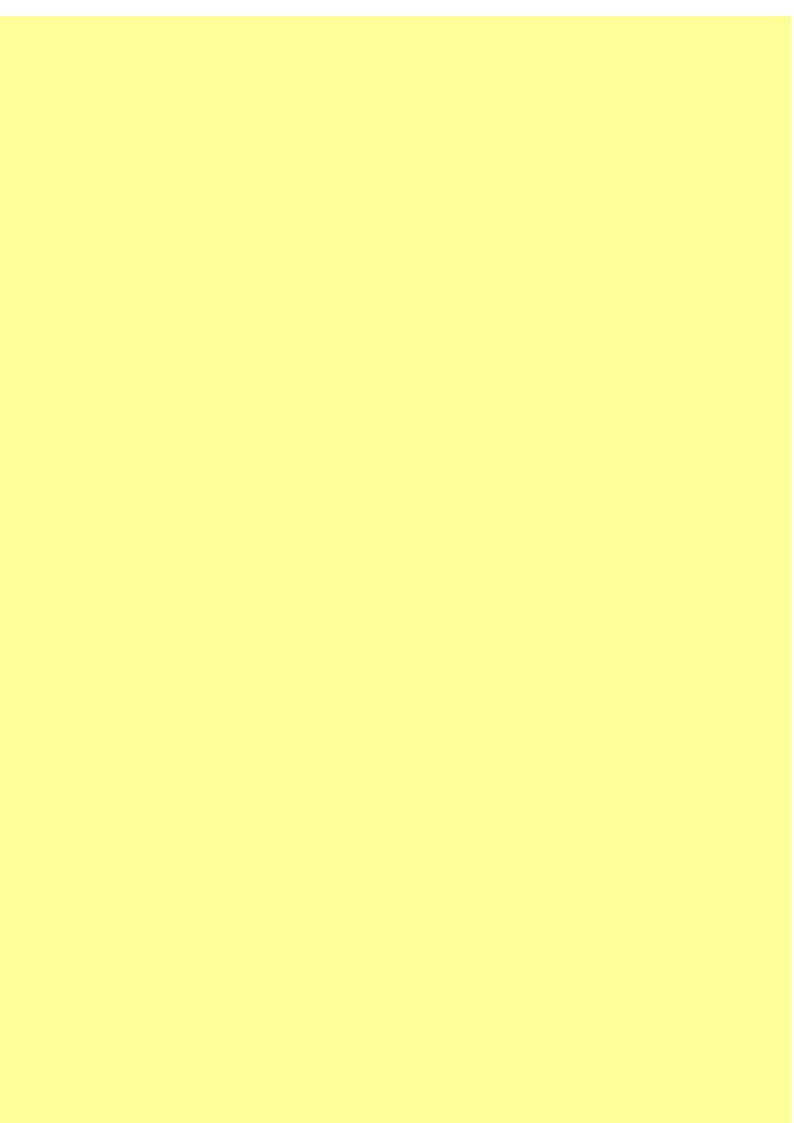


Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

				,					
Investitions- nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	VE 2022	Gesamt- betrag 2022- 2025	Vermerke
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	5.000		5.000	5.000	5.000		30.000	
1011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500		12.500	
1011110401	Dokumentenprüfsystem Meldeamt	1.020						0	
1011110402	Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)	10.000						0	
1011110403	Neue Homepage Stadt Lorch	12.500						0	
1021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000	
1021260120	Feuerwehrfahrzeug TLF It. BEP für FW Nord			250.000				250.000	
1021260122	Umbau FFW-Haus Espenschied (HK)	60.000						0	
1021260122	Zuschuss	-54.000						0	
1021260123	Spinde Feuerwehr	10.000						0	
1021260124	Schwerlastregale FFW Lorch	3.000						0	
1021260125	neues Hallentor Ransel		6.000					6.000	
1021260126	HLW Rettungspuppe		2.500					2.500	
1021260127	Rollwagen Tragkraftspritze FFW Ransel		3.000					3.000	
1021260128	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel		8.750					8.750	
1021260129	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied		8.750					8.750	
1021260130	Abstützsystem Holmatro V-Stützen		2.200					0	
1021260131	Ersatzbeschaffung MTW Espenschied		15.000					15.000	
1021280101	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	20.000						0	
1021280102	neue Sirene Espenschied	7.000						0	
1021280103	Neue Sirenenstandorte Kernstadt		25.000					25.000	
1042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe ob. Mittelrheintal"	50.000						0	
1042810101	Zuschuss	-25.000	-25.000					-25.000	
1063650105	Inv.Zu. Kita Ransel, Umbaumaßnahme	70.000						0	
1063650107	Inv.Zu. Ausstattung Regelgruppen Kita Lorch	12.500						0	
1063650108	Inv.Zu. Umgestaltung Naturspielplatz	25.000						0	
1063650109	Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch		250.000					250.000	
1063650109	Zuschuss		-225.000					-225.000	
1063650110	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg		100.000					100.000	
1063650110	Zuschuss		-90.000					-90.000	
1063650111	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel		50.000					50.000	
1063650111	Zuschuss		-45.000					-45.000	
1063650112	Bau / Container Kita Espenschied		50.000					50.000	
1063650112	Zuschuss		-45.000					-45.000	
1063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000	
1063660201	Einrichtung von Jugendräumen		800	800	800	800		3.200	
1084240104	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"	139.230						0	
I105220106	Zuschuss	-101.498						-101.498	
I105220107	Planungskosten Neubaugebiet		25.000					25.000	
I115330101	Radiodetektor (Wasser)	4.000						0	
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		32.000	
I115330101	Zaun Grube Kreuzberg (Wasser)	10.000		2.230	2.230	2.230		0	
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	126.050	157.800	126.050	126.050	126.050		535.950	
1115330124	Zuschuss	-46.729	-58.499	-46.729	-46.729	-46.729		-198.686	
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmerschied	156.000						150.000	
	1								

Second Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of	Investitions- nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	VE 2022	Gesamt- betrag 2022- 2025	Vermerke
115538079 Shurfurng Historiflows 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
115580101 Erwart voru Antalgewermagen Akturoseorverangen (with 115580102 Erwart voru Antalgewermagen Karol EKVO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00	I115330127	Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied		40.000	60.000				100.000	
1155890102 Cundicispanted Samirung Kanalisation EKYO 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100	I115330128	Schürfung Hirtenfloss		30.000						
115380116 Candhaffe Samerung Klarweke \$0.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79.0	I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000	
11538017 Enableschaftung KZ	I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	
125410107 Strate-Include United Black Hottenmiles auf 40 to	I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	50.000	750.000	750.000	450.000		1.200.000	1.950.000	
1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 1725410131 172	I115380117	Ersatzbeschaffung KfZ	20.000						0	
125410134 GK Schrügufsilo	I125410107	Straßenbeleuchtung allgemein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	
1925410135 Anschafung Parkautomaten 5,000	I125410131	Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.		75.000	75.000				150.000	> Sperrvermerk Freigabe durch BBS
1125410136 Sahrradstation	I125410134	GFK Schüttgutsilo		30.000					30.000	
1125410137 Auschuss	I125410135	Anschaffung Parkautomaten	25.000						0	
1125410137 Rodebstellplatze Bahnhoft Lorch 20,000 14,000 1125410138 Hangscherung Kauber Straße 10,000 1125410138 Hangscherung Kauber Straße 10,000 10,000 10,000 1125410139 Febsicherung Lage Rosenborg 10,000 10,000 10,000 10,000 1125410139 Rosenborg 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	I125410136	Fahrradstation	5.000						0	
125410137 Zuschuss	I125410136	Zuschuss	-4.000						0	
1725410138 Hangsicherung Kauber Straße 10.000 1025410139 Felssicherung Lage Rosenberg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0	I125410137	Radabstellplätze Bahnhof Lorch		20.000					20.000	
125410139 Felssicherung Lage Rosenberg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.	I125410137	Zuschuss		-14.000					-14.000	
1725470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 50,000 75,000 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52	I125410138	Hangsicherung Kauber Straße		10.000					10.000	
125470108 2uschuss	I125410139	Felssicherung Lage Rosenberg		10.000					10.000	
135530111 Erwerb von Anlagevermogen Friedhofe 800 800 800 800 3.200 1135550111 Fußwegzugang Oberar FH Lorch 10.000 10.000 10.000 10.000 1135550111 1135550202 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1155730105 8au- und Entw. Bundesgartenschau 2029 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1055730102 8au- bright Fahrzuege/Anbaugerate 99.5000 35.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1055730102 8au- bright Fahrzuege/Anbaugerate 99.5000 35.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0	I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	50.000	75.000					75.000	
135550202 Motorsagen Waldarbeiter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 110.000 110.55730101 Bau-und Eriku Bundesgartenschau 2029 100.000 100.000 100.000 100.000 1155730101 Bau-und Eriku Bundesgartenschau 2029 100.000 100.000 100.000 100.000 1155730101 Bau-und Eriku Bundesgartenschau 2029 100.000 155730101 Bau-und Eriku Bundesgartenschau 2029 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100	I125470108	Zuschuss	-35.000	-52.500					-52.500	
135550202 Motorsagen Waldarbeiter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029 100.000 100.000 100.000 300.000 155730102 Bauhof Liphrapk Fahrzeuge/Anbaugerate 95.000 35.000 35.000 155730103 Bauhof Liphrapk Fahrzeuge/Anbaugerate 95.000 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 155730103 Anschaffung Schwerfastregale 2.000 500	I135530101	Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	800	800	800	800	800		3.200	
155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Ahbaugerate 95.000 35.000	I135530111	Fußwegzugang Oberer FH Lorch			10.000				10.000	
1155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	I135550202	Motorsägen Waldarbeiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000	
1155730102 Bauhof Beschaffug Gerater/Maschinen 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1155730103 Anschaffung Schwerlastregale 2.000 500	I155710105	Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029		100.000	100.000	100.000			300.000	
1155730110	I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	95.000	35.000					35.000	
155730212 Erneuerung Bestuhlung DGH Lorch	I155730102	Bauhof Beschaffug Geräte/Maschinen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		24.000	
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.0	I155730103	Anschaffung Schwerlastregale	2.000	500					500	
1155730214 Errichtung Carport MZG Espenschied 8.000 8.000 70.000 70.000 220.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000	I155730212	Erneuerung Bestuhlung DGH Lorch		15.000					15.000	
1155730215 Grundhafte Sanierung "Strunk" 20.000 70.000 70.000 220.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000	I155730213	Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied			11.000				11.000	
1155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch 217.000 20.000 10.0000 1155730322 An- und Umbau FW Nord (It. BEP) 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000	I155730214	Errichtung Carport MZG Espenschied		8.000					8.000	
155730322	I155730215	Grundhafte Sanierung "Strunk"		80.000	70.000	70.000			220.000	> Sperrvermerk Freigabe durch BBS
155730401 Grundstücksgeschäfte 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 105730409 Felssicherung Langgasse 31 35,000 35,000 40,000 13,430 13,430 13,430 13,430 53,720 106120199 Versorgungsrücklage 1,167,468 1,718,878 1,740,696 994,696 274,696 1,200,000 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,696,766 4,	I155730316	Anbau Halle Feuerwehr Lorch	217.000						0	
155730409 Felssicherung Langgasse 31 35.000 35.000 40.000 13.430 13.430 13.430 13.430 53.720	I155730322	An- und Umbau FW Nord (It. BEP)	20.000						0	
13.250 13.430 13.430 13.430 13.430 53.720	I155730401	Grundstücksgeschäfte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		100.000	
Gesamtsumme Investitionen 1.167.468 1.718.878 1.740.696 994.696 274.696 1.200.000 4.696.766 davon Auszahlungen davon Einzahlungen 1.434.350 2.376.030 1.788.080 1.042.080 322.080 1.200.000 5.496.070 Kreditaufnahme insgesamt erforderlich Tilgung für Nettoneuverschuldung 1.167.468 1.718.878 1.740.696 994.696 274.696 4.696.766 Tilgung für Nettoneuverschuldung 485.190 458.110 108.755 133.383 173.171 873.418	I155730409	Felssicherung Langgasse 31	35.000	35.000	40.000				75.000	
davon Auszahlungen davon Einzahlungen 1.434.350 2.376.030 1.788.080 1.042.080 322.080 1.200.000 5.496.070 Kreditaufnahme insgesamt erforderlich Tilgung für Nettoneuverschuldung 1.167.468 1.718.878 1.740.696 994.696 274.696 4.696.766 Tilgung für Nettoneuverschuldung 485.190 458.110 108.755 133.383 173.171 873.418	I166120199	Versorgungsrücklage	13.250	13.430	13.430	13.430	13.430		53.720	
davon Einzahlungen -266.882 -657.152 -47.384 -47.384 -47.384 0 -799.304 Kreditaufnahme insgesamt erforderlich Tilgung für Nettoneuverschuldung 1.167.468 1.718.878 1.740.696 994.696 274.696 4.696.766 Tilgung für Nettoneuverschuldung 485.190 458.110 108.755 133.383 173.171 873.418		Gesamtsumme Investitionen	1.167.468	1.718.878	1.740.696	994.696	274.696	1.200.000	4.696.766	
davon Einzahlungen -266.882 -657.152 -47.384 -47.384 -47.384 0 -799.304 Kreditaufnahme insgesamt erforderlich Tilgung für Nettoneuverschuldung 1.167.468 1.718.878 1.740.696 994.696 274.696 4.696.766 Tilgung für Nettoneuverschuldung 485.190 458.110 108.755 133.383 173.171 873.418		davon Auszahlungen	1.434.350	2.376.030	1.788.080	1.042.080	322.080	1.200.000	5.496.070	•
Tilgung für Nettoneuverschuldung 485.190 458.110 108.755 133.383 173.171 873.418			-266.882	-657.152	-47.384	-47.384	-47.384	0	-799.304	•
		Kreditaufnahme insgesamt erforderlich	1.167.468	1.718.878	1.740.696	994.696	274.696		4.696.766	
Nettoent- / verschuldung je HJ 682.278 1.260.768 1.631.941 861.313 101.525 3.823.347		9 9								-
		Nettoent- / verschuldung je HJ	682.278	1.260.768	1.631.941	861.313	101.525		3.823.347	

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 2022

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0111101	Cromian and Overno	1 100/	F 600 03	422.42	170.03	6 202 16
0111101	Gremien und Organe Gremien	1,10% 1,02%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		178,82	6.302,16
011110102	Personalrat	0,08%	5.285,38 414,54	,	165,82 13,01	5.843,82 458,34
011110103	reisonaliat	0,08%	414,54	30,79	15,01	456,54
0111102	Innere Verwaltung	7,59%	39.329,46	2.921,59	1.233,89	43.484,93
011110206	Rathaus, Markt 5	5,72%		-	·	32.771,25
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	1,87%	9.689,87	719,81	304,00	10.713,68
0212101	Wahlamt	0,23%	1.191,80	88,53	37,39	1.317,73
021210101	Wahlamt	0,23%	1.191,80	88,53	37,39	1.317,73
0212201	Ordnungsverwaltung	0,29%	1.502,71	111,63	47,14	1.661,48
021220101	Ordnungsverwaltung	0,29%	1.502,71	111,63	47,14	1.661,48
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung	0,02%	103,63	7,70	3,25	114,58
021220303	Standesamt	0,02%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			114,58
0212601	Feuerwehrverwaltung	5,25%	27.204,17	2.020,86	853,48	30.078,51
021260101	Feuerwehrverwaltung	4,06%				23.260,71
021260110	Feuerwehr Lorch	1,07%		411,87	173,95	6.130,29
021260111	Feuerwehr Lorchhausen	0,09%		,	14,63	515,63
021260112	Feuerwehr Ransel	0,02%	·	7,70	3,25	114,58
021260114	Feuerwehr Espenschied	0,01%	51,82	3,85	1,63	57,29
0425201	Museen	0,36%	1.865,43	138,57	58,52	2.062,53
042520101	Robert-Struppmann-Museum	0,36%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		58,52	2.062,53
0428101	Kulturzentren	1,43%	7.409,90	550,44	232,47	8.192,81
042810101	Welterbe Oberes Mittelrheintal	1,43%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		232,47	8.192,81
0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)	0,21%	1.088,17	80,83	34,14	1.203,14
0531501	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege	0,21%		80,83	34,14	1.203,14

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0606001	Constitution of the last	0.040/	- 4.00		1.50	
0636201	Sonstige Jugendarbeit	0,01%		3,85	1,63	
063620102	Sonstige Jugendarbeit	0,01%	51,82	3,85	1,63	57,29
0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger	0,16%	829,08	61,59	26,01	916,68
063650110	Kindergarten Lorch	0,04%	207,27	15,40	6,50	229,17
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,12%	621,81	46,19	19,51	687,51
0636601	Kinderspielplätze	3.000/	15 444 60	1 1 4 7 0 0	404.45	17.072.14
063660199	Allgemeine Kinderspielplätze	2,98% 2,98%	15.441,60 15.441,60		484,45 484,45	17.073,14 17.073,14
003000199	Aligemente kinderspielpiatze	2,98%	15.441,00	1.147,08	484,45	17.073,14
0636602	Jugendräume	0,09%	466,36	34,64	14,63	515,63
063660299	Allgemeine Jugendräume	0,09%	466,36	34,64	14,63	515,63
0842401	Sportstätten	0,11%	569,99	42,34	17,88	630,22
0842401	Sportstätte Lorch	<u> </u>	569,99	42,34	17,88	
064240101	Sportstatte Lordi	0,11%	509,99	42,34	17,88	630,22
1153301	Wasserversorgung	2,34%	12.125,29	900,73	380,41	13.406,42
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung	0,49%	2.539,06	188,61	79,66	2.807,33
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	0,16%	829,08	61,59	26,01	916,68
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen	0,01%	51,82	3,85	1,63	57,29
115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied	0,07%	362,72	26,94	11,38	401,05
115330113	Wasserverteilung Espenschied	0,15%	777,26	57,74	24,39	859,39
115330199	Allgemeine Wasserversorgung	1,46%	7.565,35	561,99	237,35	8.364,69
1153501	Dh atavaltaileanla ann	0.030/	102.62	7.70	2.25	114.50
	Photovoltaikanlagen	0,02%		7,70		114,58
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren	0,02%	103,63	7,70	3,25	114,58
1153701	Abfallbeseitigung	3,74%	19.379,73	1.439,62	608,00	21.427,36
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung	3,74%	19.379,73	1.439,62	608,00	21.427,36
1153801	Abwasserentsorgung	4,32%	22.385,14	1.662,88	702,29	24.750,32
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung	0,74%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	284,85	120,30	4.239,64
115380101	Kläranlage Lorch	0,50%	2.590,87	192,46		2.864,62
115380110	Kläranlage Ransel	0,49%	2.539,06	188,61	79,66	2.807,33
115380111	Kläranlage Wollmerschied	0,43%		69,29	-	· '

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
115380113	Kläranlage Espenschied	0,37%	1.917,25	142,42	60,15	2.119,82
115380120	Pumpstationen	0,24%	1.243,62	92,38	39,02	1.375,02
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung	1,80%	9.327,14	692,87	292,62	10.312,63
1254101	Gemeindestraßen	25,28%	130.994,55	9.730,93	4.109,71	144.835,19
125410101	Straßen, Wege, Plätze	24,81%	128.559,13	9.550,01	4.033,30	142.142,44
125410102	Straßenbeleuchtung	0,47%	2.435,42	180,92	76,41	2.692,74
1355101	Öffentliche Grünanlagen	5,41%	28.033,25	2.082,45	879,49	30.995,19
135510101	Park- und Gartenanlagen	5,41%	28.033,25	2.082,45	879,49	30.995,19
1355201	Wasserläufe, Wasserbau	2,71%	14.042,53	1.043,15	440,56	15.526,24
135520101	Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau	1,73%		665,92		9.911,59
135520102	Schiffsanleger	0,98%	5.078,11	377,23	159,32	5.614,66
1355301	Friedhöfe	9,45%	48.967,50	3.637,55	1.536,26	54.141,32
135530101	Friedhofsverwaltung	0,22%	1.139,98	84,68	-	1.260,43
135530110	Friedhof Lorch	5,06%	26.219,64	1.947,73	822,59	28.989,95
135530111	Friedhof Lorchhausen	1,54%	7.979,89	592,79	250,35	8.823,03
135530112	Friedhof Ransel	1,18%	6.114,46	454,21	191,83	6.760,50
135530113	Friedhof Wollmerschied	0,55%	2.849,96	211,71	89,41	3.151,08
135530114	Friedhof Espenschied	0,90%	4.663,57	346,43	146,31	5.156,32
1355401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,20%	1.036,35	76,99	32,51	1.145,85
135540101	Naturschutz und Landschaftspflege	0,20%	1.036,35	76,99	32,51	1.145,85
1355501	Förderung der Landwirtschaft	3,92%	20.312,45	1.508,91	637,26	22.458,62
135550101	Feldwege	3,83%	19.846,09	1.474,27	622,63	21.942,99
135550102	Jagdrecht	0,09%	466,36	34,64	14,63	515,63
1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,04%	207,27	15,40	6,50	229,17
135550201	Forstbetrieb	0,04%	207,27	15,40	·	229,17
1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	5,23%	27.100,53	2.013,16	850,23	29.963,93
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5,23%	27.100,53	2.013,16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29.963,93

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
1557301	Bauhof	12,00%	62.180,96	4.619,11	1.950,81	68.750,88
155730101	Bauhof	10,18%	52.750,18	3.918,55	1.654,94	58.323,66
155730102	Fuhrpark	1,82%	9.430,78	700,57	295,87	10.427,22
1557302		1,39%	7.202,63	535,05	225,97	7.963,64
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5	0,36%	-	138,57	58,52	2.062,53
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33	0,26%	1.347,25	100,08	42,27	1.489,60
155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a	0,05%	259,09	19,25	8,13	286,46
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42	0,15%	777,26	57,74	24,39	859,39
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7	0,19%	984,53	73,14	30,89	1.088,56
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2	0,05%	259,09	19,25	8,13	286,46
155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße	0,33%	1.709,98	127,03	53,65	1.890,65
1557303	Liegenschaften, bebaut	3,48%	18.032,48	1.339,54	565,73	19.937,76
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b	1,35%	6.995,36	519,65	219,47	7.734,47
155730310	Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c	0,02%	103,63	7,70	3,25	114,58
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße	0,06%		,	9,75	343,75
155730313	Kauber Straße 12	0,06%	310,90	23,10	9,75	343,75
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a	0,12%	621,81	46,19	19,51	687,51
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel	0,02%	103,63	7,70	3,25	114,58
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48	1,33%	6.891,72	511,95	216,21	7.619,89
155730323	Öffentliche Toiletten	0,16%	829,08	61,59	26,01	916,68
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften	0,36%	1.865,43	138,57	58,52	2.062,53
1557304	Liegenschaften, unbebaut	0,64%	3.316,32	246,35	104,04	3.666,71
155730401	Unbebaute Grundstücke	0,64%		246,35	104,04	3.666,71
	ne Leistungsverrechnung	100,00%		38.492,60	16.256,75	572.924,00

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 2022																				
											Teil A	: Bea	mte								
N	/lagistrat d	er Stadt Lorch	orch													ein-	Beamte	Zahl der	Zahl der am	Vermerke:	
Teil-			Bear	Beamte höherer Dienst				eamte g	ehober	ner Dien	st	Beamte mittlerer Dienst				facher		Stellen	30.06.2021		
haushalt	Pro	oduktbezeichnung		VZ	ZÄ				VZÄ					VZÄ			Dienst	zusammen	nach dem	tatsächlich	KW = künftig wegfallend
		-			١				Α					Α			Α		Stellenplan	besetzten	WS = Wiederbesetzungssperre
KSt. *			16	15	14	13	13gD	12	11	10	9	9mD	8	7	6	5	1 - 5	2022	2021	Stellen	VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
011110101	00.00 Bü	rgermeister	1,000															1,000	1,000	1,000	
011110203	10.20 Kä	mmerei								1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ
011110301	110.22	adtkasse itarbeiter/in)								1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ
021220201	Ge	fahrgut										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 2	Stellenplan 2022 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2							2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000					
Stellenplan 2	Stellenplan 2021 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0					0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000							
Zahl der am	der am 30.06.2021 besetzten Stellen 1,000 0,000 0,000						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

^{*} Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

	Stellenplan 2022																						
Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte)																							
Teil- haushalt		Produktbezeichnung		l =0=	l - 0-	l =0-	l 50.	ı	ı	ı	ı	VZÄ		ı	<u>-</u>	1	Fo.	l .co.	50-4	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten	Vermerke: KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre
KSt. *			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)	2022	2021	Stellen	VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
011110201	10.00	Büroleitung Hauptamt (Leitung)			1,000															1,000	1,000	1,000	
011110201	00.10	Geschäftsstelle								1,000										1,000	1,000	1,000	
011110201	00.11	Geschäftsstelle								0,936										0,936	0,936	0,936	
011110201	00.12	Hauptamt (Mitarbeiter/in)									0,500									0,500	0,500	0,000	bisher Ordnungsamt (geänderte Aufgabenzuweisung) / bis 01.05.2022 EG 6
011110199	10.03	Auszubildende/r																	(0,00)	0,000	(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					1,000													1,000	1,000	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
011110501	10.15	Steueramt									0,500									0,500	0,500	0,500	> Abordnung wg. IKZ
	10.10	Ordnungsamt (Leitung)						0,500												0,500	0,500	0,500	
ļ	10.17	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)																		0,000	0,000	0,500	jetzt Hauptamt (geänderte Aufgabenzuweisung KW
021220101	10.17	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)										1,000								1,000	0,000	0,000	Aufgabenzuweisung aus dem Ordnungsamt, Hauptamt, Sozialamt und Vertretung Einwohnermeldeamt
	10.16	Ordnungsamt (Ordnungspolizeibeamter)									1,000									1,000	1,000	1,000	> IKZ mit Nachbargemeinde vorgesehen
021220103	10.161	Verkehrsüberwachung (Ordnungspolizeibeamter)											(0,15)							(0,15)	0,000	0,000	> geringf. Beschäftigung
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt											0,770							0,770	0,770	0,770	
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr								1,000										1,000	1,000	1,000	
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.											0,500							0,500	0,500	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
063660299		Betreuung JUZ																	(0,15)	0,000	(0,15)	(0,15)	> geringf. Beschäftigung + ehrenamtliche Betreuertätigkeit
105210199	20.00	Bauamt (Leitung)				1,000														1,000	1,000	1,000	
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	0,000	Aufgabenzuweisung: Straßenverkehrsbehörde, Bauamt und Entlastung Klärwerk
115330199	20.111	Wasserwerk (Leitung)								1,000										1,000	1,000	1,000	
135530199	10.12	Friedhofsamt/Abfall/ Straßenverkehrsbehörde									1,000									1,000	1,000	0,897	besetzt bis zum 30.04.2022, danach KW Aufteilung in Hauptamt, Ordnungsamt, und Bauamt
ļ	30.00	Tourismus/Wirtschafts- förderung (Leitung zu 1/2)								0,500										0,500	0,500	0,500	
155750101	30.01	Tourismus/Wirtschaftförderung (Mitarbeiter/in)											0,500							0,500	0,770	0,000	
	30.02	Tourismus/Wirtschaftförderung (Leitung zu 1/2)								0,500										0,500	0,500	0,500	> Sperrvermerk Freigabe durch STVV
	30.03	Tourismus/Wirtschaftförderung																(0,30)		0,000	0,000	0,000	> 2 Mitarb. geringf. Beschäftigung
021220201		Gefahrgut						1,000												1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2	2022		0,000	0,000	1,000	1,717	1,000	1,500	0,000	6,556	3,000	2,000	1,770 (0,15)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)	18,543 (0,60)			
Stellenplan 2	2021		0,000	0,000	1,000	1,717	1,000	1,500	0,000	6,556	2,500	0,000	1,770	0,770	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)		16,813		
•																		(0,30)	(0,15)		(0,45)		
Zahl der am	30.06.20	21 besetzten Stellen	0,000	0,000	1,000	1,717	0,000	1,500	0,000	6,556	2,397	0,000	1,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)			14,440	
																			(0,15)	1		(0,15)	1

^{*} Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

	Stellenplan 2022															
	Teil B: Beschäftigte (ehemals Arbeiter)															
Teil- haushalt KSt. *		Produktbezeichnung	EGr. 9a	EGr.	EGr.	EGr.	EGr. 5	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.1 (Azubi)	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke: KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
011110206	00.12	Reinigungskraft								0,615			0,615	0,615	0,615	
115330199 115380199		Wasserwerk (Mitarbeiter/in) Klärwerk /Bauhof / Feuerwehr		1,000	0,500					ŕ			1,500	1,500	1,500	
	10.131	(Mitarbeiter/in) DGH Hausmeister/in				0,500							0,500	0,500	0,500	
155730204	10.131	DGH Hausmeister/in									(0,15)		(0,15)	(0,15)	(0,15)	> Geringfügig Beschäftigte/r
	20.131	Bauhof (Leitung)	1,000										1,000	1,000	1,000	
	20.132	Bauhof (stellv. Leitung)			1,000								1,000	1,000	1,000	ATZ 01.11.2020 - 31.12.2024
	20.133	Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.134	Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.135	Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
155730101	20.136	Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	0,870	
155/30101	20.137	Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.138	Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
	20.139	Bauhof / Wasserwerk / Feuerwehr			0,500								0,500	0,500	0,500	
	20.140	Bauhof									(0,95)		(0,95)	(0,95)	(0,95)	> Geringfügig Beschäftigte/r
	20.141	Bauhof (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
105210199	20.142	Klärwerk /Bauhof / Feuerwehr (Mitarbeiter/in)				0,500							0,500	0,500	0,500	
155730321		Reinigungskraft									(0,30)		(0,30)	(0,30)	(0,30)	> Geringfügig Beschäftigte/r
	10.60	Forst			1,000	2,000							3,000	3,000	3,000	
135550201	10.70	Forst (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Stellenplan	2022		1,000	1,000	3,000	8,000	1,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)	14,615			
											(1,40)		(1,40)			
Stellenplan	2021		1,000	1,000	2,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)		14,615		
						_					(1,40)			(1,40)		
Zahl der am	30.06.20	21 besetzten Stellen	1,000	1,000	3,000	6,870	1,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)			13,485	
											(1,40)				(1,40)	

^{*} Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

Stellenplan 2022												
Teil C: Zusammenstellung												
		z	ahl der Stelle	en	z	ahl der Stelle	en	Zah	l der am <u>30.06.</u>	2021	Vermerke:	
			2022			2021		tatsäcl	nlich besetzten	Stellen		
Teil-			VZÄ			VZÄ			VZÄ		KW = künftig wegfallend	
haushalt	Produktbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	WS = Wiederbesetzungssperre	
*											VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent	
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000		
011110199	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
011110201	Büroleitung/Hauptamt	0,000	3,436	3,436	0,000	3,436	3,436	0,000	2,936	2,936		
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	1,000	1,000	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	2,500	2,500	0,000	1,500	1,500	0,000	2,000	2,000		
021220103	Verkehrsüberwachung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	> Geringf. Beschäftigte/r	
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770		
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 Betreuertätigkeit	
105210199	Bauamt	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000		
115330199	Wasserwerk	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500		
115380199	Klärwerk	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000		
135530199	Friehofsamt/Abfall/Verkehr	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,897	0,897		
15573020ff.	DGH Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r	
	Bauhof	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	0,000	7,370	7,370		
	Bauhof	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	> Geringf. Beschäftigte/r	
155730101	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
155730321	Hilchenhaus Reinigung	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftige/r	
155750101	Tourismus+Wirtschaftsförd.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,770	1,770	0,000	1,000	1,000		
155750101	Tourismus+Wirtschaftsförd.	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	> Geringf. Beschäftigte/r	
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 RhgTS	
Insgesamt		4,000	33,158	37,158	4,000	31,428	35,428	2,000	27,925	29,925		
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,000	0,000	(0,00)	0,000	0,000		
	Gringf. Beschäftigte	0,000	2,000	2,000	0,000	1,850	1,850	0,000	1,550	1,550		

^{*} Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

	Stellenplan 2022													
	Kontroll-Zusammenstellung													
		Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der am 30.06.2021												
			2022 2021 tatsächlich bese											
Teil-			VZÄ			VZÄ			VZÄ					
haushalt	Produktbezeichnung	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)		18,543	18,543		16,813	16,813		14,440	14,440				
	Beschäftigte (Seite 2)		14,615	14,615		14,615	14,615		13,485	13,485				
Insgesamt		4,000	33,158	37,158	4,000	31,428	35,428	2,000	27,925	29,925				
	Beamte													
	Beschäftigte (Seite 1)			(0,60)			(0,45)			(0,15)				
	Beschäftigte (Seite 2)	(1,40)												
Insgesamt	Geringf. Beschäftigte/r													

Insgesamt		4,000	33,158	37,158	4,000	31,428	35,428	2,000	27,925	29,925
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,000	0,000	(0,00)	0,000	0,000
	Geringf. Beschäftigte/r	0,000	2,000	2,000	0,000	1,850	1,850	0,000	1,550	1,550

VII Fraktionsmittel



Haushalt 2022 VII Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

		Art	Haushalts	sansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	ŭ
		1	2	3	4	5
1.	Ges	amtbetrag 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	920,34	
2.	Auft	eilung 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	409,04	409,04	
	2.2	Fraktion SPD				
		2.1.1 Personalaufwendungen				
		2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
		Summe:	153,39	306,78	306,78	
	2.3	Fraktion FWG				
		2.1.1 Personalaufwendungen				
		2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
		Summe:	204,52	255,65	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			

Haushalt 2022 VII Fraktionsmittel

				Jahresbeträge		
			2022	2021	2020	
			EUR	EUR	EUR	
3.	Zusätzlich a Leistungen	n die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte				
	3.1 Fraktic	on				
	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 Fraktio	on				
		Gesamtsumme:	972,00	972,00	920,34	

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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	750,0	450,0	0,00	0,00	0,00			
Summe	750,0	450,0	0,00	0,00	0,00			
Nachrichtlich								
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.

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 2021	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
	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	331,4	292,3	252,3
2.6	Kreditmarkt	6.453,6	6.001,3	7.241,5
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Sum	me	6.429,4	6.293,6	7.493,8
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	556,9	488,7	215,0
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
		0,0	0,0	0,0
Sum	me	0,0	0,0	0,0
Nach	nrichtlich			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen 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
		0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen – 1.000 EUR –

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
	1	4	5	6
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.676,9	4.478,2	4.404,5
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	849.7	849,7	849,7
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Sumi	ne der Rücklagen	5.556,6	5.327,9	5.254,2
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von	3.942,3	3.942,3	3.942,3
	beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers- RücklG gedeckt)	(82,0)	(82,0)	(82,0)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	884,8	884,8	884,8
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen 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
Sumi	me der Rückstellungen	5.165,9	5.165,9	5.165,9

IX Finanzstatusbericht



01.03.2022

Schlusselnummer:	439010		2022		:	Jahresabschluss 2020	-9-		10.608.978,15 10.790.510,39 -181.532,24		264.217,13 11.412.66 252.804.47	71.272,23
	Schlüsselnummer:	Kreisfreie Stadt	Haushaltsjahr		:	Haushaltsjahr 2022	-\$-		9.957.060,00 10.030.773,00 -73.713,00		***************************************	-73.713,00
	Darmstadt	Lorch	Rheingau-Taunus	3.744	3.798			<u>.s.</u>	Erträge Aufwendungen Saldo	rgebnis	Erträge Aufwendungen Saldo	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)
	Regierungsbezirk:	Gemeinde:	Landkreis:	Einwohnerzahl am: 31.12.2020	31.12.2019			Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis		außerordentliches Ergebnis		

Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit

9.462.516,00		9 010 956 00	00.000	451 550 00
Einzahlungen aus laufender Verwaltingstätigkeit	ver weatten gated ghott	Auszahlungen aus lautender	Verwaltungstätigkeit	Oploo

8.523.049,77

672.592,11

+ 657.152,00 - 2.376,030,00 -1.718,878,00	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo
+ 657.152,00	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
451.560,00	Saldo
	verwaltungstaugnent

+ 510.566,21 - 448.797,70 **61.768,51**

868.847,01 514.536,23 **354.310,78** 1.088.671,40

-357.778,51

	•
Finanzierungstätigkeit	Finzahlunden aus Einanzierundetätiakeit

+ 2.243.878,00	518.660,00	1.725.218,00	457.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)

322.755,49		
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	nausnalisjanres	

Haushaltsjahr

505 4

Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung		Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Nachrichtlich Rechnersiche N	Kemhaushalt	Eigenbetriebe und / öffentlichen Rechts

711.554,20

0,00

Insgesamt

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.

grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.
Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

•					
	Orden	tliches Ergebnis	in€		
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf, Bemerkungen
2015	-535,054,23	-459.014,36	76.039,87	Prüfung RPA abgeschlossen	Prüfung RPA abgeschlossen
2016	-48,143,78	-588,753,28	-540,609,50	Prüfung RPA abgeschlossen	Prüfung RPA abgeschlossen
2017	-42,455,77	8.883.010,95	8.925.466,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	RPA erfolgt
2018	88.247,07	-228,434,61	-316,681,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt
2019		-244,906,62	-250,165,59	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	RPA erfolgt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den 2.2 Jahresabschluss 2020

17,01,2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO								
Eigenbetriebe								

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

nein

Seite 3 von 14 Kommuna aufsicht

01.03.2022

0,00

30,00

5,00

5,00

0,00

5,00

00'0

5,00

0,00

Indikatorwert Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauemden finanziellen Leistungsfähigkeit -19,69 -17,92 0,00 0,00 4.676.899,45 14 794 506,39 Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmitteffluss aus Isufender Verwaltungstätigkeit und ordenlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwöhner Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kemverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren Bestand an Eigenkapital Summe und Status Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres 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. Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigket vorzuhlatende Mindestbetrag von 2 v.H. der Suurbulatende Mindestbetrag von 2 v.H. der Suurbulatende ablindestbetragen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschrift der den Haushaltsjahr vorangehenden Jahre Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittalt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. Diese Angabe wird erchneisch aus dem Zahlungsmittellinss aus eine Anderen Verwaltungstänger abzüglich der ordentlichen Tigung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweschgebundenen Einzahlungen für den odentlicher Tigung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. anzugeben. 0,00 -73,713,00 488.663,80 0,00 14 4.676.899,45 00'0 14 794 506,39 451,560,00 518,660,00 0,00 1.120,41 849,696,38 163,439,53 135 144,51 67.100,00 2020 -6-Р Angaben zur Beurteilung der dauemden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 8.1 Zahlungsmitteiffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 Geplanta zu erwinschaftende Differenz aus Zahlungsmitteifluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tiligung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31,12,2021 Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022 Bestand der Liquiditätsreserve 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 5.2 Bestand an Eigenkapital ď 7 ró

KASH Planjahr

ď

က

01 03 2022

œ.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentiiches Ergebnis	Uberschuss (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 €) = 0,25	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0.6) = 0	%9	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	%9	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0,5 50 %) = 0	2%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	2%	
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	%9	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	%9	
Zahlungsmitteifluss ifd. Verwaltungstätigkeit Zahlungen an das Sondervermögen Hessenfasse	Saldo > 5 & = 1 im Korridor von 0 & bis + 5 & = 0,5 Saldo < 0 & = 0	%0€	
		4001	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Kommunalaufsicht

01.03.2022

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnishaushalt	haushalt	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	n Konten	Bezeichnung			-9 -			
-	20	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.718,00	484.182,00	550.070,00	555.497,00	260.930.00	566.358,00
7	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,475,878,83	1,532,757,00	1,720,600,00	1,731,444,00	1.742.291,00	1,753,136,00
က	548-549		321.183,00	368.274,00	356.685,00	339.921,00	345.658,00	351.394,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Finanleistingen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
D.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	3.379.217,31	3.769.900,00	4.012.496,00	4.159.818,00	4.321.956,00	4.479.897,00
9	547	Erträge aus Transferleistungen	122.286,61	125.955,00	129.734,00	133.626,00	137.635,00	141.076,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.408.868,30	2.138.956,00	2.379.256,00	2.299.420,00	2.326.726,00	2.415.626,00
&	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	514.319,29	485.179,00	474.543,00	466.171,00	444.570,00	443.348,00
6	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.840.827,33	223.046,00	247.481,00	317.095,00	319.213,00	233.832,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.521.298,67	9.128.249,00	9.870.865,00	10.002.992,00	10.198.979,00	10.384.667,00
=	62, 63, 640-643, 647-649, 65	. Personalaufwendungen	1.928.362,08	1.875.535,00	1.969.521,00	2.007.272,00	2.045.175,00	2.083.198,00
4	644-646) Versorgungsaufwendungen	1.817.664,74	382.759,00	380.115,00	387.657,00	395.227,00	402.802,00
ಕ	60,61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.009,56	1.740.184,00	2.176.575,00	1.980.348,00	1.996.750,00	2.003.034,00
4	99	Abschreibungen	1.150.720,69	1.027.293,00	1.018.942,00	962.070,00	933.719,00	896.505,00
क	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.058.023,69	1.297.996,00	1.477.341,00	1.507.346,00	1.536.583,00	1.567.830,00
9	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.762.419,82	2.698.459,00	2.733.466,00	2.748.284,00	2.810.993,00	2.923.694,00
4	72	Transferaufwendungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
8	70, 74, 76	6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.878,95	0.979,00	15.640,00	15.787,00	15.946,00	16.101,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.480.079,53	9.032.205,00	9.771.600,00	9.608.764,00	9.734.393,00	9.893.164,00
8		Verwaltungsergebnis	41.219,14	96.044,00	99.265,00	394,228,00	464.586,00	491.503,00
2	56,57	Finanzerträge	87.679,48	90.677,00	86.195,00	86.200,00	86.205,00	86.210,00
ឧ	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	310.430,86	385.466,00	259.173,00	249.176,00	238.561,00	233.185,00
23		Finanzergebnis	-222.751,38	-294.789,00	-172.978,00	-162.976,00	-152.356,00	-146.975,00
\$		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.608.978,15	9.218.926,00	9.957.060,00	10.089.192,00	10.285.184,00	10.470.877,00
52		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.790.510,39	9.417.671,00	10.030.773,00	9.857.940,00	9.972.954,00	10.126.349,00
78		Ordentliches Ergebnis	-181.532,24	-198.745,00	-73.713,00	231.252,00	312.230,00	344.528,00
22	59	Außerordentliche Erträge	264.217,13	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
8	79	Außerordentliche Aufwendungen	11,412,66	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
83		Außerordentliches Ergebnis	252.804,47	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ဧ		Jahresergebnis	71.272,23	-198.745,00	-73.713,00	231.252,00	312.230,00	344.528,00
	Nachrichtlich	ilich						
9		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		88.633,86				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	00'0					
			,					

Ergebnishaushalt

Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendu	ngen 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			÷			

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			.			
Seuem und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.379.217,31	3.769.900,00	4.012.496,00	4.159.818,00	4.321.956,00	4.479.897,00
davon 5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.782.376,76	1.786.727,00	1.934.714,00	2.041.124,00	2.163.591,00	2.282.589,00
Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	191.078,32	194.687,00	174.046,00	178.398,00	181.966,00	184.695,00
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.737,15	00'060'99	65.431,00	00'000'99	00'000'99	96.000,00
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	714.093,40	1.105.621,00	1.099.303,00	1.110.297,00	1.121.399,00	1.132.613,00
5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	642.334,18	530.000,00	625.000,00	650.000,00	675.000,00	700.000,00
5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	25.597,50	27.775,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
Sonstige Erträge	00'0	00'000'09	86.002,00	85.999,00	86.000,00	86.000,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 540-543 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2,408,868,30	2.138.956,00	2.379.256,00	2.299.420,00	2.326.726,00	2.415.626,00
davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.827.099,00	1.764.220,00	1.876.790,00	1.886.174,00	1.933.328,00	2.020.328,00
Sonstige Erträge	581.769,30	374.736,00	502.466,00	413.246,00	393.398,00	395.298,00
Steueraufwendungen einschließlich 16 73 Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.762.419,82	2.698.459,00	2.733.466,00	2.748.284,00	2.810.993,00	2.923.694,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.364.936,64	1.363.255,00	1.373.986,00	1.380.856,00	1,415.377,00	1.479.069,00
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	931,922,28	967.116,00	980.731,00	985.635,00	1.010.276,00	1.055.738,00
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	00'0	00'0	00'0	00°0	00'0	00'0
735490 Solidaritätsumlage	00'0	00'0	00'0	00°0	00'0	00'0
735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	240.243,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	00°0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	47.298,92	46.375,00	54.688,00	56.875,00	59.063,00	61.250,00
735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	29.392,90	28.819,00	33.984,00	35.344,00	36.703,00	38.063,00
Sonstige Aufwendungen	148.626,08	42.894,00	50.077,00	49.574,00	49.574,00	49.574,00
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.430,86	385.466,00	259.173,00	249.176,00	238.561,00	233.185,00
Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.553,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	171.218,81	210.291,00	96.998,00	87.001,00	76.386,00	71.010,00

Kommunalaufsicht

8.523.049,77 7.5850,457,66 672.582,11 7.5850,457,66 0.00 0.00 349,745,00 664,68 0.00 349,745,00 61,088,91 12,537,97 0.00 448,797,70 61,788,51 734,386,62 514,536,23 514,536,23 514,536,23 514,536,23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,537,10 28,381,39 0.00 0.00 0.00 0.00 28,751,29 -1,473,201,20 -1,115,422,69	;		***************************************	,,,,,,	0000	, soor	, 2000	Loos
### 15823.049,77 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ### 160,156,53 ###	Zahlungsn	nitteffluss nach § 3 GemHVO	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsolan	2022 Haushaifsplan	2023 Eroebnispien	Z024 Ergebnisplan	Z025 Eroebnisplan
### 150.15 ### 150.15 ### 150.15 ### 150.15 ### 150.15 ### 150.15 ### 150.15 ### 150.15 ### 150.15 #### 150.15 #### 150.15 #### 150.15 #### 150.15 #### 150.15 #### 150.15 #### 150.15 ##### 150.15 ###### 150.15 ###################################	Nr. Konte	ten			9-			
Particle	Zahlungan	mittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
### SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SEGN 44 SE	(direkte IV.	Aemode) Summa dar Einzahlunden eite laufender						
Ingemitelbodart 7,280,45 Ingemitelbodart 672,880,45 Insurgen und - 150,15 Instruction für instruction für die sonatige eertitonstätigkeit in Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Grundstücken und an Gründstücken und an Gr	-	Summe der Entzamungen aus kanender Verwaltungstätigkeit	8.523.049,77	8.733.747,00	9.462.516,00	9.535.521,00	9.753.114,00	10.027.529,00
rigernitiebederi 672.586 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen und - 160.15 steungen in in in in in in in in in in in in in	8	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkelt	7.850.457,66	8.376.504,00	9.010.956,00	8.894.994,00	9.038.360,00	9,228,969,00
resungen und - steuträgen saungen saungen saungen saung von des sentationen sestitionenstätigkeit n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und gen Tilgung von das Sondervermögen n Gundstücken gen (u.a. frende enmitteln Rückzahlung gen (u.a. frende enmitteln Rückzahlung gen (u.a. frende enmitteln Rückzahlung gen (u.a. frende enmitteln Rückzahlung gen (u.a. frende enmitteln Gen Haushaltslahree gen (u.a. frende enmitteln Rückzahlung gen (u.a. frende enmitteln Gen Haushaltslahree gen Gen Haushaltslahree gen Gen Haushaltslahree gen Gen Haushaltslahree gen Gen Haushaltslahree gen Tilgung von n Gen Haushaltslahree Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-gen Gartz-	m	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.592,11	357.243,00	451.560,00	640.527,00	714.754,00	798.560,00
seutingen und - seutingen and Einzahlungen für die mogen Hessenkesse erkedlen mögen Hessenkesse ung von gewährten n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und gängen ist in Investitionen n Grundstücken und gängen ist in Investitionen n Grundstücken und gängen ist in Investitionen n Grundstücken und gängen ist in Investitionen n Grundstücken n Grundstücken n Grundstücken n Grundstücken n Gassonstige erielle Anlagevermögen n Grundstücken Zahlungsn (direkte M	nittelfluss aus investitionstätigkeit lethode)							
steungan anne Einzahlungen für die mögen Hersenkasse erhalsgevermögens und ens Einzahlungen für die mögen Hersenkasse erhalsgevermögens und ers auf zu die n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstücken und n Grundstü	4 820	De Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträden	160.156,53	671.227,00	656.497,00	46.729,00	46.729,00	46.729,00
sane Einzahlungen für die mögen Hessenkeise Grein Einzahlungen für die mögen Hessenkeise Grein Einzahlungen für die mögen Hessenkeise Grein Grundstücker und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken und Grundstücken Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein und Grein Grein Grein Grein und Grein Grein und Grein Grein Grein und Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grein Grei	-	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Characteristic	2	Pos. 4: davon aus zwackgabundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	00'0	405,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
celtionagene und estitoratiogens und marzantegevermögens ung von gewährten cestitoratigket n. Grundstücken und an n. Grundstücken und an n. Grundstücken und das ertelle Arlagevermögen das ertelle Arlagevermögen das ertelle Arlagevermögen das ertelle Arlagevermögen das ertelle Arlagevermögen ngemittelbedarf ngemittellehlebedarf ertelle ordentliche Tigung s der Tilgung von das Sondervermögen ngemittelbedarf erte szum Ende des gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) ertellen gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende) gen (u.a. frende)	4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
reactions developers resitions developers resitions developers n Gundstücken und n Gundstücken und n Gundstücken und das sonstige reliele Aulagevermögen ridas ridas sonstige ridas sonstige ridas von Krediten und jängen für Investitionen das Gundstücken und gangen für Investitionen rises ride ordentitiche Tilgung s der Tilgung von ridas Sondstivermögen rigen und Fride des gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. fren			349.745,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ung von gewährten Grundstücken und an Grandstücken und an Grandstücken und an Gras sonstige das sonstige das sonstige das sonstige das fielle Arlagevermögen das von Krediten das von Krediten und gängen für Investitionen gängen für Investitionen gängen für Investitionen gängen für Investitionen gängen für Investitionen gängen für Investitionen das Sondervermögen rie ordentliche Tilgung s der Tilgung von das Sondervermögen riesenkasse ries ordentliche Tilgung s der Tilgung von das Sondervermögen riesenkassen gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde) gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde) gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde) gen (u.a. fremde) gen (u.a. fremde) gen (u.a. fremde)		1	664,68	0029	655,00	655,00	025,00	655,00
overtitorsätigkeit Clas sonstige das sonstige das sonstige das das data data data data data data da		davon Einzählungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
n Grundstücken und an des sonstige des sonstige des sonstige des sonstige des des des des des des des des des des	7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.566,21	671.882,00	657.152,00	47.384,00	47.384,00	47.384,00
das sonstige riciles Arlagevermögen das sonstige das sundigen das sonstige das de de de Haushalblantee das de de Haushalblantee gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen frende) gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende gen frende			14.108,89	40.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
das sonstige das des constige das des constige das des constige das des constiges veritoristing est regentitablodar regentitablodar regentitablodar regentitablodar regentitablodar regentitablodar das Sondervermögen das Sondervermögen das Sondervermögen das Sondervermögen das Sondervermögen regentitablodar das Sondervermögen regentitablodar gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen (u.a. frende gen flet et et et et et et et et et e e e e e			137.751,91	1.003.280,00	1.739.300,00	1.431.050,00	946.050,00	226.050,00
das weitrung von Krediten weitrung von Krediten ragemittelbodart ragemittelbodart ragemittelbodart ragemittelbodart ragemittelbodart ragemittelbodart ragemittelbodart ressenkasse de ordentilche Tigung s der Tilgung so der Tilgung so der Tilgung so der Tilgung so der Tilgung so der Tilgung so der Tilgung so der Tilgung son (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde) gen (u.a. fremde			284.398,93	377.820,00	268.300,00	318.600,00	27.600,00	57.600,00
westtonstätigkeit Ingemittelbedarf Ingemittelbedarf Ingemittelbedarf Ingemittelbedarf Ingemittelbedarf Ingemittelbedarf Jährige von Investitionen Jährige von Investitionen Jährige von Insestitionen Jährige von Insestitionen Jährige von Insestitionen Jährige von Insestitionen Jährige von Ingemittelbedarf Jährige zum Ende dee Jährige zum Ende dee Jährige von Jährigen Jährige von Jährigen Jährige von Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährigen Jährige			12.537,97	13.250,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13,430,00
Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable befart Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable Ingernitable In	ş	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Ingentialization Inden Ingentialization Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden Inden In	2	Total mental the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of t	0//6/94	on'morricarii	2.370.030,00	00'000'00''	On'oppression	00'000'770
ungemittelehtbedarf von Kraditen und gängen für Investitionen dämen von Kraditen und dämen für Investitionen dessonkasse die ordentiltere Tilgung se der Tilgung von das Sondervermögen ngemittelbedarf tendes zum Ende des gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen fu.a. fremde gen (u.a. fremde gen fu.a. fremde gen fu.a. fremde	13	zamungsmweluberschas / zamungsmwelbeden aus inveettionstätigkeit	61.768,51	-762.468,00	-1.718.878,00	-1.740.698,00	-994.696,00	-274.696,00
von Krediten und jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen für Investitionen jängen jängen von Investitionen jängen jängen jängen kassenmitteln, näckzahlung gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen (u.a. fremde gen für des gen für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlungentiteln für des fahlung	7	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	734.360,62	-405,225,00	-1,267,318,00	-1.100.169,00	-279.942,00	523.864,00
Recommendation of the Authorism on Kredinen under dieven Einzahlungen aus der Aufmahme von Kredinen und Wirtschaftlich weigheichbaren Vorgängen für Investitionen Unschlidungen aus der Aufmähme von Auszahlungen in die Tiligung von Kredinen und Sawle auf das Sonderveimögen Hessenkassen von Kredinen Von Kredinen in die Tiligung von Kredinen Sonderveimögen Hessenkassen von Kredinen Poo. 16: devon Auszahlungen aus der Tiligung von Umschuldungen Umschuldungen des Sonderveimögen Hessenkassen Zhulungenfablichenchuse / Zahlungenfablichenchuse / Zahlungenfablichenchuse / Zahlungenfablichenchuse / Zahlungenfablichen Heustelbeitwirksame Einzahlungen (La. Fiende Einzahlungen (La. Fiende Einzahlungen (La. Fiende Einzahlungen (La. Fiende Anderung des Zahlungenfaberden) er angelegten Kassenmitteh, Anderung von Lüqulditäskrediten) devon Lüqulditäskrediten devon Aufmahme von Lüqulditäskrediten) devon Lüqulditäskrediten) devon Autmahme von Lüqulditäskrediten) devon Autmahme von Lüqulditäskrediten) devon Rabelningen (La. Fiende Beatand an Zahlungenfabliches Platshalbeithes Beatand an Zahlungenfaben zahlungenfaben des Haushalbeithes Beatand an Zahlungenfaben an Zahlungenfaben an Zahlungenfaben an Zahlungenfaben an Eushalbeithes Beetand an Zahlungenfaben an Einzelbeithes	Zahlungsn (direkte M	nittelfluss aus Finanzierungstätigkeit Aethode)						
dewon Emzahlungen aus der Aufnahme von Umschaldungen eine Filtzahlungen für der Tilligung von Wirtschaltungen für der Tilligung von Wirtschaltungen für der Tilligung von Wirtschaltungen von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und von Kraditen und des Zahlungentübenschuss / Zahlungentübenschuss / Zahlungentüben zu Kraditen und von Liquiditätskrediten Aufnahme von Liquiditätskrediten dewon Aufnahme von Liquiditätskrediten zahlungen (La. Fremde Haushalbstwortiesan e Austahlungen (La. Fremde Haushalbstwortiesan kazsahlungen (La. Fremde Haushalbstwortiesan Kazsahlungen (La. Fremde Haushalbstwortiesan Zahlungenvögängen einer Restend an Zahlungentitäten Zahlungenmitschoderf aus Bestend an Zahlungemitsch au Beginn des Haushalbstworties des Bestendes en Zahlungemitisch Bestenden Zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestendes en Zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch er Haushalbstworties zu Reginn des Haushalbstworties zu Reginn des Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch Bestenden zahlungemitisch en zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemitisch er zahlungemit	15 826	6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	868.847,01	1.167.486,00	2.243.878,00	1 740 696,00	994.696,00	274.696,00
Auszahlungen für in Fill grung von Krediten und witschaflich vergleichbaren Vorgängen für in nvestionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse Pos. 16: devon Auszahlungen für die ordentliche Tiligung von Krediten Pos. 16: devon Auszahlungen aus der Tiligung von Umstellungen Pos. 16: devon Auszahlungen aus der Tiligung von Umstellungen Pos. 16: devon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Zahlungentlichenerbuss / Zahlungentliebedarf aus Finanzheurpstätigdet Zahlungentliebedarf Heustpalischeren Enzahlungen (Lua. Fende Heustpalischeren Enzahlungen (Lua. fremde Heustpalischunwirksame Auszahlungen (Lua. fremde Pressentrate Anlegang von angelegten Kassenmitten, devon Auftrahme von Liquiditäskrediten Heustpalischeren von Liquiditäskrediten Zahlungenmitetel Anlegang von Razzahlungen (Lua. fremde Pestend an Zahlungemitten zu Beginn des Heustbalschreus Auszahlungenmitscharen zahlungemitten zu Beginn des Heustbalschreus zehungennitzen en Zahlungemitten en Zahlungemiten en		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Poe, 18: dovon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung Poe, 18: dovon Auszahlungen sus der Tilgung von Umschuldungen Poes 16: dovon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen Poes 16: dovon Auszahlungen an das Sondervermögen Heissenkasse Zahlungenkticen-taue / Zahlungunitäelbedarf Anderstalles und des Bonderstalles Zahlungunitäelbedarf Anderstalles unwirksame Ernzahlungen (Lus. Frende Heustalles unwirksame Ernzahlungen (Lus. Frende Heustalles unwirksame Ernzahlungen (Lus. Frende Heustalles unwirksame Auszahlungen (Lus. Frende Aufmahme von Liquiditäskrediten) Aufmahme von Liquiditäskrediten Aufmahme von Liquiditäskrediten Zahlungunitalion-bentusazahlungamitabodari aus Pasahlungunitalion-bentusazahlungamitabodari aus Bestend an Zahlungamitah zu Beginn des Heustallesinkungemitah zu Beginn des Heustallesinkungemitah zu Beginn des Heustallesinkungemitah zu Beginn des Heustallesinkung des Bestandes an Zahlungamitähn Bestend an Zahlungamitah am Ende des Heushaltsjahres			514.536,23	539.627,00	518.660,00	595.176,00	612.454,00	660.342,00
Poe. 16: dovon Auszahlungen aus der Tilgung von Pros. 16: dovon Auszahlungen aus der Tilgung von Pros. 16: dovon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessensses Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Zahlungenttalbenechtes / Einzahlungen (La. Hende Heusthalbenwirksame Auszahlungen (La. Hende Anahmine von Liquiditalskredien Heusthalbenwirksame Auszahlungen (La. Hende Sahlungenttalbedarf aus Aahlungenttalbedarf aus Aahlungenttalbedarf aus Beetend an Zahlungenttalbedarf aus Beetend an Zahlungenttalbedarf aus Beetend an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe es Zahlungenttalben es Veränderung des Beetandes an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungenttalbe an Zahlungentalbe an Zahlungentalben an Zahlungentalben an Zahlungentalben an Zahlungentalben an Zahlungentalben an Zahlungenta	19.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	514,536,23	539,627,00	518,660,00	595,176,00	612,454,00	660,342,00
Pour Ité donne Auszahlungen an das Sondervermögen Zahlunganttablicherschuse / Zahlunganttablicherschuse / Zahlunganttablicherschuse / Zahlunganttablicherschuse / Zahlunganttablicherschuse / Zahlunganttablicherschuse / Zahlunganttablicherschuse zum Ende des Heusthelbungunttablicherschuse / Zahlunganttablicherschuse / Zahlunganttablichers	16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Zahlungamthalibensetus / Zahlungamthalbedarf Anderung des Zahlungamthalbedandes zum Ende des Haustallsuhmen Zahlungamthalbedandes zum Ende des Haustallsuhmen Sahlungamthalbedandes zum Ende des Haustallsuhmen von Liquiditstakrediten) Aufmahme von Liquiditstakrediten) devon Aufmahme von Liquiditstakrediten Haustallstuhmen von Liquiditstakrediten Regen Richzahlung von Rassemittlen, Rüchzahlung von Liquiditistakrediten) Zahlungamthalbensetues/Zahlungamthalbedarf aus Bestand an Zahlungamthaln zu Beginn des Hausthalspahmes Veränderung des Bestandes an Zahlungamthaln Bestand an Zahlungamthaln zu Beginn des Veränderung des Bestandes an Zahlungamthaln	16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Andeurng dee Zahlungsmitielboetanrdee zum Ende dee Haushalbighree Se Frankrich in de Geber Haushalbighree Se Frankrich Robert Haushalbighree Frankrich Robert Haushalbighree Frankrich Robert Haushalbighree Haushalbighree Nachalbighree Haushalbighree Nachalbighree Haushalbighree Nachalbighree Haushalbighree	4	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	354.310,78	00'828'.229	1.725.218,00	1.145.520,00	382.242,00	-385.646,00
Haistellstrankfasenne Einzahlungen (u.a. frende 829 Finanzariatel, Rickzahlung von angelegien Kassenmitteln, Aufmahme von Liquiditäskerdeten derven Aufmahme von Liquiditäskerdeten Hausbalbsurwirksaren Auszahlungen (u.a. frende 849 Finanzmittel, Arlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditäskerdeten derven Rückzahlung von Liquiditäskerdeten Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälicherschiuss/Zahlungantitälichersch	8	Ånderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltelenes	1.088.671,40	222.634,00	457.900,00	45.351,00	102.300,00	138.218,00
devon Aufmahrne von Liquiditäiskrediten Haistalisturwiksnen Auszahlungen (i.u.; frende 849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditäistrediten devon Rückzahlung von Liquiditäistrediten Zahlungsmittelübenschass/Zahlungsmittelbodari que haushalisurwirksamen Zahlungsmittelbodari que Bestand an Zahlungsmittelbo Bestandes an Zahlungsmittelen Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittelen Bestand an Zahlungsmittelen	1	1	355,288,39	00'0	00'0	00°0	00'0	00'0
Haushalburwinksan Auzahlungen (u.a. fremde 949 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung 940 von Liquiditäiskrediten) davon Fickzahlung von Liquiditäiskrediten davon Fickzahlung von Liquiditäiskrediten Zahlungantikobeachuss/Zahlungantikabedari aus haushalburwirksamen Zahlungantikabedari aus Bestand an Zahlungantikah Zahlungantikah Verfanderung des Bestandes an Zahlungantikah Bestand an Zahlungantikah am Endo dee Haushalbajahres		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
devon Ruckzahlung von Liquiditätskrediten Zahlungamitteilberschuss/Zahlungsmitteibedarf aus haustalsburwirksamen Zahlungsvorgängen Bestand zahlungsmittein zu Beginn des Haushelbjehres Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittein Bestand an Zahlungsmittein am Ende des Haushaltsjahres			328.537,10	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
Zahlungamittelüberachuss/Zahlungamittelbedari aus hausabisurwirksamen Zahlungavorgängen Bestand az Zahlungamittela zu Beginn des Haushaltejahres Verähderung des Bestandes an Zahlungamitteln Bestand an Zahlungamitteln am Ende des Haushaltsjahres		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Bestand an Zahlungsmittein zu Beginn des Hautstalbjahres Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittein Bestand an Zahlungsmittein am Ende des Haushaltsjahree	24	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	26.751,29	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Verlinderung des Bestandes an Zahlungsmittsah Bestand an Zahlungsmittsah am Ende des Haushaltsjahres	ង	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.473.201,20	-357.778,51	-135,144,51	322.755,49	368.106,49	470.406,49
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahree	83	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.115.422,69	222.634,00	457.900,00	45.351,00	102.300,00	138.218,00
	75	Bestand an Zahlungsmittein am Ende des Haushaltsjahres	-357.778,51	-135.144,51	322.755,49	368.106,49	470.406,49	608.624,49

Kommunalaufsicht

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktgruppe PBNI ProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbersichProduktbe						Haushaltsjahı	Itsjahr				
Status: Haushaltsplan Inaushaltsplan Inaushaltsplan <th colspa<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>202</th><th>22</th><th></th><th></th><th></th></th>	<th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>202</th> <th>22</th> <th></th> <th></th> <th></th>						202	22			
absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut vor LLV pro Elinwohner absolut ach Inch Inch Inch Inch Inch Inch Inch In			Status:				Haushaltsplan				
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV absolut nach ILV pro Einwohner absolut nach ILV absolut nach IVV absolut nach IVV absolut nach IVV absolut nach IVV abs				ordentlich	e Erträge			ordentliche Au	ntwendungen		
148.861,006 238.662,006 24.729,006 64.566 622.592,006 1.298.057,006 346,706 1485.041,006 1.298.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.749,006 238.430,006 238.430,006 238.430,006 238.430,006 238.430,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.662,006 238.6	BB	Nr. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
238.662,00 € 63,76 € 241,729,00 € 64,56 € 622,592,00 € 166,29 € 659,764,00 € 17 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	_	Innere Verwaltung	148.861,00 €	39,76 €	285.969,00 €	76,38 €	1.298.057,00 €	346,70 €	1 485 041,00 €	396,65 €	
Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue	7	Sicherheit und Ordnung	238.662,00 €	63,75 €	241.729,00 €	64,56 €	622.592,00 €	166,29 €	659.764,00 €	176,22 €	
shiftenging 5.247,00 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 43.102,00 € 11,51 € 53.357,00 € annilfe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.103,00 € 6,44 € 25.306,00 € anilfe 234.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € anicklung, Geoinformationen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € anicklung, Geoinformationen 16.13,00 € 1,67 € 22.28 € 1,298.668,00 € 5,23 € 245.643,00 € anicklung, Geoinformationen 16.133,00 € 1,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	က	Schulträgeraufgaben	0,00 €	9 00'0	0,00€	9 00'0	0,00 €	9 00 0	0,00 €	9 00'0	
wicklung, Geoinformationen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.103,00 € 6,44 € 25.306,00 € annilfe 234.340,00 € 62,59 € 1.203.668,00 € 321,49 € 1.222.230,00 € 6.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.250,00 € 1,67 € 20.689,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.133,00 € 1,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.835.197,00 € 430,17 € 1.957.699,00 € 5,25 € 245.643,00 € 128,98 € 1.491.247,00 € 1.835.197,00 € 47,87 € 179.213,00 € 172.130 € 128,98 € 128,98 € 1491.23 € 1491.24 € 0,00 € 1.833.394,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,40 €	5.247,00 €	1,40 €	43.102,00 €	11,51 €	53.357,00 €	14,25 €	
anhilfe 62.59 € 234.340,00 € 62.59 € 1.203.668,00 € 321,49 € 1.222.230,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,	2	Soziale Leistungen	0,00 €	9 00'0	0,00 €	9 00'0	24.103,00 €	6,44 €	25.306,00 €	6,76 €	
wicklung, Geoinformationen 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006	9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234.340,00 €	62,59 €	234 340,00 €	62,59 €	1 203 668,00 €	321,49 €	1.222.230,00 €	326,45 €	
wicklung, Geoinformationen 6.250,00 € 1,67 € 6.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0	7	Gesundheitsdienste	0,00 €	9 00′0	0,00 €	9 00'0	0,00 €	9 00 0	0,00 €	9 00'0	
wicklung, Geoinformationen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	∞		6.250,00 €	1,67 €		1,67 €	20.689,00 €	5,53 €	21 319,00 €	5,69 €	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ი		0,00 €	00'0 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		9 00'0	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7		16.133,00 €	4,31 €	19.654,00 €	5,25 €	245.643,00 €		245.643,00 €	65,61 €	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	÷	Ver- und Entsorgung	1.835.197,00 €	490,17 €	1 957 699,00 €	522,89 €	1.298.605,00 €	346,85 €	1 491 247,00 €	398,30 €	
e 760.483,00	1,7	2 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.213,00 €	47,87 €	179.213,00 €		482.906,00 €	128,98 €	750.243,00 €	200,39 €	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	₩.		760.483,00 €	203,12 €	760.783,00 €		727.214,00 €	194,23 €	860.140,00 €	229,74 €	
$393.394,00 \notin $	1,		0,00 €	00'0 €	00'00 €	9 00′0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6,139,280,00 € 1,639,76 € 6,278,153,00 € 1,676,86 € 2,709,012,00 € 723,56 € 2,709,012,00 €	7		393.394,00 €	105,07 €	911.212,00 €		1.355.182,00 €		1.430.359,00 €	382,04 €	
	16	3 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.139.280,00 €	1.639,76 €	6.278.153,00 €	1.676,86 €	2.709.012,00 €	723,56 €	2 709 012,00 €	723,56 €	

Anmerkungen:

Gesamtsumme

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

2.925,66 €

10 953 661,00 €

2.679,16 €

10 030 773,00 €

2.906,05 €

10.880.249,00 €

2.659,47 €

9 957 060,00 €

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen

internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach

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

					Haushaltsvorjahı	svorjahr			
					2021	21			
		Status:				Haushaltsplan			
			ordentlich	lentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen	ufwendungen	
PB	PBNr, Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
_	Innere Verwaltung	126.361,00 €	33,75 €	265.969,00 €	71,04 €	1.134.447,00 €	303,00€	1.312.433,00 €	350,54 €
7	Sicherheit und Ordnung	306.745,00 €	81,93 €	309.813,00 €	82,75 €	627.418,00 €	167,58 €	663.981,00 €	177,35 €
က	Schulträgeraufgaben	0,00 €	9 00'0	0,00 €	0,00 €	00'00€	€00'0	9 00'0	€ 00'0
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,40 €	5.247,00 €	1,40 €	35 176,00 €	9,40 €	44.707,00 €	11,94 €
2	Soziale Leistungen	0,00 €	9 00'0	0,00 €	0,00 €	23.836,00 €	6,37 €	26.105,00 €	6,97 €
9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.740,00 €	9 €0'09	224 740,00 €	60,03 €	1 067 742,00 €	285,19 €	1.084.533,00 €	289,67 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	9 00'0	0,00 €	0,00 €	0,00€	€00'0	9 00'0	€ 00'0
∞	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.596,00 €	4,43 €	16.823,00 €	4,49 €
თ	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	00'00€	0,00 €	9 00'0	00'00 €	9 00'0	9 00'0	€ 00'0
9	Bauen und Wohnen	12.647,00 €	3,38 €	16.168,00 €	4,32 €	194.077,00 €	51,84 €	194.077,00 €	51,84 €
7	Ver- und Entsorgung	1.631.527,00 €	435,77 €	1.754.029,00 €	468,49 €	1.355.236,00 €	361,98 €	1.632.199,00 €	435,95 €
12	2 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.834,00 €	31,74 €	118 834,00 €	31,74 €	343 343,00 €	91,70 €	622.987,00 €	166,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	561.179,00 €	149,89 €	561 179,00 €	149,89 €	615.137,00 €	164,30 €	744.622,00 €	198,88 €
14	1 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 00'0	9 00'0	0,00 €
15	5 Wirtschaft und Tourismus	409.856,00 €	109,47 €	904.726,00 €	241,65 €	1.203.412,00 €	321,42 €	1.274.797,00 €	340,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5 821 790,00 €	1.554,97 €	6 059 064,00 €	1 618,34 €	2 801 251,00 €	748,20 €	2 801 251,00 €	748,20 €

Anmerkungen:

Gesamtsumme

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

2.782,72 €

10.418.515,00€

2.515,40 €

9 417 671,00 €

2.729,64 €

10.219.769,00 €

2.462,32 €

9 218 926,00 €

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")

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann

vorzunehmen,

Haushaltsansatz zu setzen.

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	orvorjahr			
					2020	50			
		Status:			Vorläuf	Vorläufiges Rechnungsergebnis	gebnis		
			ordentlich	lentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen	ufwendungen	
PB	PBNr, Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
_	Innere Verwaltung	1.490.704,68 €	398,16 €	1.490.722,02 €	398,16 €	2 554 458,07 €	682,28 €	2.745.858,42 €	733,40 €
7	Sicherheit und Ordnung	242.160,85 €	64,68 €	242.480,85 €	64,77 €	700.972,44 €	187,23 €	702.936,78 €	187,75 €
က	Schulträgeraufgaben	0,00€	9 00 0	0,00€	9 00 0	0,00€	9 00 0	0,00€	9 00'0
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,38 €	1,40 €	5.247,38 €	1,40 €	22.213,38 €	5,93 €	33.675,64 €	8,99 €
2	Soziale Leistungen	0,00€	9 00 0	0,00€	9 00 0	20.805,72 €	5,56 €	20.805,72 €	5,56 €
9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185.518,64 €	49,55 €	185.518,64 €	49,55 €	847.309,53 €	226,31 €	854.223,65 €	228,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 00'0	0,00€	9 00 0	0,00€	€00'0
∞	Sportförderung	6.250,00 €	1,67 €	6.250,00 €	1,67 €	14 184,09 €	3,79 €	15.584,53 €	4,16€
თ	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 00'0	00'00 €	0,00 €	00'00€	9 00'0
1	Bauen und Wohnen	32.030,06 €	8,56 €	37.586,21 €	10,04 €	161.388,04 €	43,11 €	161.388,04 €	43,11 €
=	Ver- und Entsorgung	1.696.666,92 €	453,17 €	1 726 475,23 €	461,13 €	1 344 543,08 €	359,12 €	1.703.213,53 €	454,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.899,43 €	47,78 €	178.899,43 €	47,78 €	482.169,81 €	128,78 €	648.060,38 €	173,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	541.692,99 €	144,68 €	549.040,54 €	146,65 €	563.397,80 €	150,48 €	757.288,49 €	202,27 €
14	4 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 00'0	0,00 €	9 00 0	0,00€	9 00'0
15	5 Wirtschaft und Tourismus	291.932,97 €	77,97 €	1.016.729,11 €	271,56 €	1.197.616,86 €	319,88 €	1.295.602,86 €	346,05 €
16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	5 937 874,23 €	1.585,97 €	6.172.220,80 €	1.648,56 €	2.881.451,57 €	769,62 €	2.881.451,57 €	769,62 €

Anmerkungen:

Gesamtsumme

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

3.157,08 €

11 820 089,61 €

2.882,08 €

10 790 510,39 €

3.101,27 €

11 611 170,21 €

2.833,59 €

10 608 978,15 €

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")

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 Feldem und in Euro vornehmen Zarhungamittelbestand, Lquiditätsisredifbestand, Enzarhungen und Auszarhungen bitte als positiven Wert eintragen

	9
	haltsiahre
	des Haus
	astatiokeit
	/erwaltun
	aufende \
	Betrachtung
	.) Bet

 Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 	itigkeit des Hau	shaltsjahres				
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit	sh nur auf die laufe	ande Verwaltungstä	tigkeit			
Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr	2022	(wird automatisch üb	(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")	kblett")		
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite	etrag Liquiditätskred	<u>a</u>	4.000.000 €			
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditatebedenf zum Monetsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	120 999 6					
Bestand an Liquiditätakrediten zum 31.12. des Vorjahres	488.664 C					
Differenz	367 665 €					
Januar		378.501 €	991,205 €	612,705 €		980.370 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl SaldoMonat
Februar		946,252 €	540,657 €	405 594 €		574.775 € Vormonat zzgl. SaldoMonat
Mārz		473,126 €	720.876 €	247,751 €		
April		1.040.877 €	810,986 €	229 891 €		
Mai		1,135,502 €	630,767 €	504,735 €		
Juni		378,501 €	810.986 €	432,485 €	520,386 €	
Juli		1.040.877 €	810,986 €	229.891 €	290 495 €	
August		1.040.877 €	720.876 €	320,000 €	29.505 €	
Oktober		851.626 E	901.096 €	340.03 C		
November		1 040 877 €	720,876 €	320,000€		
Dezember		851,626 €	720.876 €	130,750 €	83,895 €	
Summe		9,462,516 €	9.010,956 €	451,560 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		9,462,516 €	9,010,956 €			
Differenz		9-	э -			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf höchster monatsbezogner Liquiditätskradithedarf				612,705 €	980 370 €	

davon für		31.12	31.12. 2021	488.663,80 €	488.663.80.6 wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen sichtlich in Anspruch genommen am:		24.03.2022 202	2021	525.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen genommen am:		2020	2020	9 .	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit inkraftreten der Haushalte- e satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	9	- C Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	iche Angabe, da die Au	nszahlungen		ω	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				. 36.336,20 e	("echte" Liquiditätekredite aus Vorjahren)

n Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		
Chilsse in Tahmen von Sonderprogrammen sind Zu berücksichtigen) - 57,100,000 - 67,100,000 - 2378,000,000		451.560.00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt 7
6 2.578.030,00 E 2.578.030,00 E	vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	518,660,00 € Tigung bitte als positiven Betrag eintragen
- 67,100,00e 2.376,030,00e	verbleibender Saldo	- 67,100,00 €
	Beitrag zur Hessenkasse	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt 7
	Differenz	- 67,100,00 €
4. Betrachtung der Liquidribisreserve	vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.376.030,00 €
4. Berachtung der Liquiditätsreserve		
	4. Betrachtung der Liquiditätsreserve	

Berechnung Liquiditatsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahi	2021	8.376.504,00 €	3 376 504,00 € bittle als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	¥	2020	7.850.457,66 €	850.457,66 € bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	<u> 5</u>	2019	8 288 967,34 €	8 288 967,34 € bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			24.515.929,00 €		
Durchschnitt			8.171.976,33 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			163,439,53 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		- 0	367 665,09 €	367.665,09 € wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein		

Haushaltsjahr 2021 2021 nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite höchste Inanspruchnahme

6.000.000,00 € 1.414.650,06 €

X Haushaltssicherungskonzept



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2022

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Lorch weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i. H. v. - 198.745 € aus. Aus dem aktuellen Haushaltsvollzug kann zum 31.12.2021 von einem Ausgleich oder leichten Überschuss ausgegangen werden, sodass sich die ordentlichen Rücklagen i.H.v. 4.676.899,45 € (Stand zum 31.12.2020) sehr wahrscheinlich nicht reduzieren werden. Das Defizit im Haushaltsjahr 2022 von -73.714 € kann mittels Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklagen ausgeglichen werden.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung zeigt sich jedoch der positive Trend: Für die Jahre 2023 bis 2025 weist die Planung einen Überschuss zwischen 231,3 T€ bis 344,5 T€ aus. Um ab 2023 einen Überschuss ausweisen zu können wurden bereits jetzt weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen getroffen. Neben der Anpassung der Gebührenordnungen (u.a. in den Bereichen Friedhof, Wasser und Abwasser) wurde der Ansatz der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf ein Minimum gekürzt. Letztlich bedürfte es einer drastischen Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu schaffen.

Die beschriebenen Maßnahmen sind auch Teil der mittelfristigen Planung. Dennoch zeigen die Finanzen, dass die Stadt auch weiterhin Liquiditätskredite ausweist.

Vor allem aber auch aufgrund der prekären Situation im Finanzhaushalt ist die Stadt Lorch gemäß § 92a (1) HGO verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Noch zum 31.12.2020 bestanden Liquiditätskredite i. H. v. 556.925,48 €. Diese konnten durch konsequentes Wirtschaften und einem entgegen der Planung gut verlaufendem Jahr 2021 zum 31.12.2021 auf 488.663,80 € gesenkt werden.

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass die Mittel der Hessenkasse zur Tilgung nicht wie ursprünglich geplant in 2020 in Anspruch genommen werden mussten und man diese für 2021 zum Ausgleich nutzen konnte.

Auf der Finanzseite zeigen sich die Konsolidierungsmaßnahmen ebenfalls. So kann auch der Finanzhaushalt bereits in 2023 ausgeglichen werden. Neben dem Haushaltsausgleich ist weiterhin das Ziel die Liquiditätskredite vollständig abzutragen.

Um diese Ziele möglichst früh zu erreichen sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig.

In 2021 konnten zumindest zwei der 5 hochverzinsten Altdarlehen abgetragen werden. Für die übrigen Darlehen ist die Stadt in Gesprächen mit dem Land Hessen. Hier könnte über eine zweckgebundene Landeszuweisung eine weitere Entlastung sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt bringen.

Weiterhin befindet sich die Verwaltung in Gesprächen mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, welche ein Umweltschutzgroßprojekt plant. Im Rahmen dieses Projektes sollen Waldflächen in der Gemarkung Lorch gegen Ausgleichszahlung dauerhaft aus der forstlichen Nutzung genommen werden. Im Rahmen dieses Projektes könnte die Stadt Lorch, vermutlich ab 2023, Zahlungen in Höhe von rd. 500.000 € p. a. auf 20 Jahre erhalten. Dies würde die finanzielle Situation der Stadt enorm verbessern und langfristig die Möglichkeit bieten bei moderaten Realsteuersätzen einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Daneben ist die Stadt aktuell dabei die bestehenden IKZ-Strukturen zu überprüfen. Der bereits bestehende Gefahrgutbezirk wurde erweitert, was zur Folge hat, dass die Kosten auf mehr Kommunen verteilt werden konnten.

Weiterhin sollen bestehende Interkommunalen Zusammenarbeiten auf ihre Organisationsstrukturen hin untersucht werden um ein möglichst optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.

Ebenso wird die Gründung einer Verwaltungsgemeinschaft ins Auge gefasst. Hier gilt es jedoch zu prüfen mit welcher Kommune dies möglich ist.

Oberstes Ziel muss es sein einen dauerhaft ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erreichen und Liquiditätskredite sowie den Schuldenstand weiter zu reduzieren.

Angesichts dessen wird auch in den nächsten Jahren die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten notwendig sein, in denen der konkrete Umfang der Entschuldung, orientiert an den jeweiligen Plandaten, darzulegen ist.